PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
157763	282	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/01/2025	01/01/2025		2025				APERTURA ESERCIZIO 2025 - PATRI	4.034.728,60	0	N		1	AP	0		17/04/2026		3 1.01.01.05.0201		FONDO AMM SOFTWARE
1	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 1	02/01/2025	Prov. Entrata N.1	16	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 1	02/01/2025	Prov. Uscita N.1	0	4.591,25	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
3	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 2	02/01/2025	Prov. Entrata N.2	12,91	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
4	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 3	02/01/2025	Prov. Entrata N.3	16	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
5	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 4	02/01/2025	Prov. Entrata N.4	182	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
6	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 5	02/01/2025	Prov. Entrata N.5	191,77	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
7	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 6	02/01/2025	Prov. Entrata N.6	12,91	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 7	02/01/2025	Prov. Entrata N.7	28,41	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 8	02/01/2025	Prov. Entrata N.8	55,43	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 9	02/01/2025	Prov. Entrata N.9	434,34	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 10	02/01/2025	Prov. Entrata N.10	293,98	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 11	02/01/2025	Prov. Entrata N.11	11,62	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 12	02/01/2025	Prov. Entrata N.12	122	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 13	02/01/2025	Prov. Entrata N.13	12,91	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 14	02/01/2025	Prov. Entrata N.14	102	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 15	02/01/2025	Prov. Entrata N.15	185,11	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
17	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 16	02/01/2025	Prov. Entrata N.16	38,58	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
18	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 17	02/01/2025	Prov. Entrata N.17	577,35	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
19	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 18	02/01/2025	Prov. Entrata N.18	294,4	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 19	02/01/2025	Prov. Entrata N.19	20,66	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 20	02/01/2025	Prov. Entrata N.20	12,91	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 21	02/01/2025	Prov. Entrata N.21	20,66	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 22	02/01/2025	Prov. Entrata N.22	54,23	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 23	02/01/2025	Prov. Entrata N.23	30,42	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
25	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 24	02/01/2025	Prov. Entrata N.24	31,35	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 25	02/01/2025	Prov. Entrata N.25	154,91	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 26	02/01/2025	Prov. Entrata N.26	122	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 27	02/01/2025	Prov. Entrata N.27	180,76	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
29	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 28	02/01/2025	Prov. Entrata N.28	20,66	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 29	02/01/2025	Prov. Entrata N.29	20,66	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 30	02/01/2025	Prov. Entrata N.30	25,82	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 31	02/01/2025	Prov. Entrata N.31	210,46	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 32	02/01/2025	Prov. Entrata N.32	59,35	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 33	02/01/2025	Prov. Entrata N.33	886,68	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/01/2025	02/01/2025		2025		Bolletta N. 34	02/01/2025	Prov. Entrata N.34	152	0	N			GC	0		03/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 2	03/01/2025	Prov. Uscita N.2	0	13.182,53	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
83	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 35	03/01/2025	Prov. Entrata N.35	34,86	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
84	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 36	03/01/2025	Prov. Entrata N.36	100,82	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
85	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 37	03/01/2025	Prov. Entrata N.37	37,44	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
86	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 38	03/01/2025	Prov. Entrata N.38	75	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 39	03/01/2025	Prov. Entrata N.39	152	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
88	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 40	03/01/2025	Prov. Entrata N.40	392,06	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 41	03/01/2025	Prov. Entrata N.41	38,46	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
90	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 42	03/01/2025	Prov. Entrata N.42	384	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
91	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 43	03/01/2025	Prov. Entrata N.43	852,15	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
92	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 44	03/01/2025	Prov. Entrata N.44	3.146,60	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
93	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 45	03/01/2025	Prov. Entrata N.45	1.231,51	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
94	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 46	03/01/2025	Prov. Entrata N.46	12,91	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 47	03/01/2025	Prov. Entrata N.47	28,41	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
96	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 48	03/01/2025	Prov. Entrata N.48	339,87	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
97	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 49	03/01/2025	Prov. Entrata N.49	342	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
98	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 50	03/01/2025	Prov. Entrata N.50	102	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
99	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 51	03/01/2025	Prov. Entrata N.51	916,13	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
100	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 52	03/01/2025	Prov. Entrata N.52	244	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 53	03/01/2025	Prov. Entrata N.53	172,66	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
102	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 54	03/01/2025	Prov. Entrata N.54	38,19	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 55	03/01/2025	Prov. Entrata N.55	327,82	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 56	03/01/2025	Prov. Entrata N.56	41,32	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 57	03/01/2025	Prov. Entrata N.57	1.886,83	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 58	03/01/2025	Prov. Entrata N.58	2.084,37	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
107	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 59	03/01/2025	Prov. Entrata N.59	122	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
108	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 60	03/01/2025	Prov. Entrata N.60	20,66	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
109	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/01/2025	03/01/2025		2025		Bolletta N. 61	03/01/2025	Prov. Entrata N.61	58,46	0	N			GC	0		07/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
328	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 3	07/01/2025	Conferma Mandato N.1	0	2.715,80	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
329	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 4	07/01/2025	Prov. Uscita N.3	0	33.398,36	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
330	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 62	07/01/2025	Prov. Entrata N.62	267,4	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
331	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 63	07/01/2025	Prov. Entrata N.63	2.155,47	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
332	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 64	07/01/2025	Prov. Entrata N.64	1.770,00	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
333	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 65	07/01/2025	Prov. Entrata N.65	269,14	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
334	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 66	07/01/2025	Prov. Entrata N.66	152	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
335	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 67	07/01/2025	Prov. Entrata N.67	45,66	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
336	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 68	07/01/2025	Prov. Entrata N.68	61,98	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
337	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 69	07/01/2025	Prov. Entrata N.69	139,9	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
338	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 70	07/01/2025	Prov. Entrata N.70	659,66	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
339	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 71	07/01/2025	Prov. Entrata N.71	55,52	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
340	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 72	07/01/2025	Prov. Entrata N.72	241,25	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
341	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 73	07/01/2025	Prov. Entrata N.73	255,32	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
342	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 74	07/01/2025	Prov. Entrata N.74	20,66	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
343	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 75	07/01/2025	Prov. Entrata N.75	73,97	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
344	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 76	07/01/2025	Prov. Entrata N.76	20,66	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
345	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 77	07/01/2025	Prov. Entrata N.77	55,52	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
346	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 78	07/01/2025	Prov. Entrata N.78	437,86	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
347	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 79	07/01/2025	Prov. Entrata N.79	887,12	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
348	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 80	07/01/2025	Prov. Entrata N.80	1.015,87	0	N			GC	0		08/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
349	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 81	07/01/2025	Prov. Entrata N.81	194,22	0	N			G

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
407	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 139	07/01/2025	Prov. Entrata N.139	12,91	0	N		GC	0		08/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
408	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 140	07/01/2025	Prov. Entrata N.140	12,91	0	N		GC	0		08/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
409	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/01/2025	07/01/2025		2025		Bolletta N. 141	07/01/2025	Prov. Entrata N.141	793	0	N		GC	0		08/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 5	08/01/2025	Prov. Uscita N.4	0	1.340,00	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 6	08/01/2025	Prov. Uscita N.5	0	202.320,54	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 7	08/01/2025	Prov. Uscita N.6	0	7.148,14	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 8	08/01/2025	Prov. Uscita N.7	0	5.385,30	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 9	08/01/2025	Prov. Uscita N.8	0	15.435,91	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 142	08/01/2025	Prov. Entrata N.142	2.440,00	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 143	08/01/2025	Prov. Entrata N.143	156,7	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 144	08/01/2025	Prov. Entrata N.144	258,24	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 145	08/01/2025	Prov. Entrata N.145	112	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 146	08/01/2025	Prov. Entrata N.146	718,18	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 147	08/01/2025	Prov. Entrata N.147	84,22	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 148	08/01/2025	Prov. Entrata N.148	514,89	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 149	08/01/2025	Prov. Entrata N.149	761,73	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 150	08/01/2025	Prov. Entrata N.150	648,28	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 151	08/01/2025	Prov. Entrata N.151	887,12	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 152	08/01/2025	Prov. Entrata N.152	716,52	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 153	08/01/2025	Prov. Entrata N.153	241,37	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 154	08/01/2025	Prov. Entrata N.154	10	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 155	08/01/2025	Prov. Entrata N.155	16	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 156	08/01/2025	Prov. Entrata N.156	298,43	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 157	08/01/2025	Prov. Entrata N.157	59,91	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 158	08/01/2025	Prov. Entrata N.158	2.105,97	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 159	08/01/2025	Prov. Entrata N.159	37,44	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 160	08/01/2025	Prov. Entrata N.160	324,5	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 161	08/01/2025	Prov. Entrata N.161	161,06	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 162	08/01/2025	Prov. Entrata N.162	20,66	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 163	08/01/2025	Prov. Entrata N.163	59,22	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 164	08/01/2025	Prov. Entrata N.164	2.414,80	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 165	08/01/2025	Prov. Entrata N.165	2.100,24	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 166	08/01/2025	Prov. Entrata N.166	20,66	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 167	08/01/2025	Prov. Entrata N.167	324,23	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 168	08/01/2025	Prov. Entrata N.168	122	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 169	08/01/2025	Prov. Entrata N.169	34,86	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 170	08/01/2025	Prov. Entrata N.170	1.293,46	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 171	08/01/2025	Prov. Entrata N.171	12,91	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 172	08/01/2025	Prov. Entrata N.172	274	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 173	08/01/2025	Prov. Entrata N.173	838,44	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 174	08/01/2025	Prov. Entrata N.174	33,57	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 175	08/01/2025	Prov. Entrata N.175	38,22	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 176	08/01/2025	Prov. Entrata N.176	122	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 177	08/01/2025	Prov. Entrata N.177	60	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 178	08/01/2025	Prov. Entrata N.178	4.763,18	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 179	08/01/2025	Prov. Entrata N.179	20,66	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 180	08/01/2025	Prov. Entrata N.180	72,03	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 181	08/01/2025	Prov. Entrata N.181	17,31	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 182	08/01/2025	Prov. Entrata N.182	3.305,10	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 183	08/01/2025	Prov. Entrata N.183	45,86	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 184	08/01/2025	Prov. Entrata N.184	20,66	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 185	08/01/2025	Prov. Entrata N.185	25	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 186	08/01/2025	Prov. Entrata N.186	114,25	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/01/2025	08/01/2025		2025		Bolletta N. 187	08/01/2025	Prov. Entrata N.187	204.984,21	0	N		GC	0		09/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
723	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 10	09/01/2025	Prov. Uscita N.9	0	22.663,40	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
724	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 188	09/01/2025	Prov. Entrata N.188	224	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
725	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 189	09/01/2025	Prov. Entrata N.189	973,72	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
726	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 190	09/01/2025	Prov. Entrata N.190	105,8	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
727	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 191	09/01/2025	Prov. Entrata N.191	1.233,80	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
728	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 192	09/01/2025	Prov. Entrata N.192	38,73	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
729	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 193	09/01/2025	Prov. Entrata N.193	30,81	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
730	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 194	09/01/2025	Prov. Entrata N.194	296,58	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
731	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 195	09/01/2025	Prov. Entrata N.195	20,66	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
732	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 196	09/01/2025	Prov. Entrata N.196	16	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
733	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 197	09/01/2025	Prov. Entrata N.197	280,62	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
734	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 198	09/01/2025	Prov. Entrata N.198	16	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
735	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 199	09/01/2025	Prov. Entrata N.199	270,93	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
736	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 200	09/01/2025	Prov. Entrata N.200	16	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
737	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 201	09/01/2025	Prov. Entrata N.201	608,28	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
738	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 202	09/01/2025	Prov. Entrata N.202	172,66	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
739	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 203	09/01/2025	Prov. Entrata N.203	34,86	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
740	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 204	09/01/2025	Prov. Entrata N.204	888,52	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
741	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 205	09/01/2025	Prov. Entrata N.205	12,91	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
742	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 206	09/01/2025	Prov. Entrata N.206	920,95	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
743	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 207	09/01/2025	Prov. Entrata N.207	769,77	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
744	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 208	09/01/2025	Prov. Entrata N.208	2.061,80	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
745	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 209	09/01/2025	Prov. Entrata N.209	3.323,90	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
746	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 210	09/01/2025	Prov. Entrata N.210	152	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
747	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 211	09/01/2025	Prov. Entrata N.211	12,91	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
748	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 212	09/01/2025	Prov. Entrata N.212	270,85	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
749	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 213	09/01/2025	Prov. Entrata N.213	41,32	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
750	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 214	09/01/2025	Prov. Entrata N.214	214,91	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
751	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 215	09/01/2025	Prov. Entrata N.215	413,07	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
752	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 216	09/01/2025	Prov. Entrata N.216	1.723,80	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
753	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 217	09/01/2025	Prov. Entrata N.217	170,56	0	N		GC	0		10/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
754	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/01/2025	09/01/2025		2025		Bolletta N. 218	09/01/2025	Prov. Ent

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
968	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 51	10/01/2025	Conferma Mandato N.52	0	18.709,90	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
969	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 52	10/01/2025	Conferma Mandato N.53	0	14.760,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
970	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 53	10/01/2025	Conferma Mandato N.54	0	17.307,75	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
971	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 54	10/01/2025	Conferma Mandato N.55	0	29.342,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
972	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 55	10/01/2025	Conferma Mandato N.56	0	2.624,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
973	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 56	10/01/2025	Conferma Mandato N.57	0	39.437,68	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
974	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 57	10/01/2025	Conferma Mandato N.58	0	15.125,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
975	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 58	10/01/2025	Conferma Mandato N.59	0	1.194,80	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
976	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 59	10/01/2025	Conferma Mandato N.60	0	49.528,06	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
977	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 60	10/01/2025	Conferma Mandato N.61	0	83.897,21	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
978	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 61	10/01/2025	Conferma Mandato N.62	0	8.592,75	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
979	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 149	10/01/2025	Conferma Mandato N.63	0	422.330,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
980	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 62	10/01/2025	Conferma Mandato N.64	0	23.201,20	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
981	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 63	10/01/2025	Conferma Mandato N.65	0	22.380,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
982	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 64	10/01/2025	Conferma Mandato N.66	0	13.434,67	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
983	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 65	10/01/2025	Conferma Mandato N.67	0	14.040,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
984	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 66	10/01/2025	Conferma Mandato N.68	0	173.486,28	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
985	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 150	10/01/2025	Conferma Mandato N.69	0	9.238,22	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
986	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 67	10/01/2025	Conferma Mandato N.70	0	9.927,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
987	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 68	10/01/2025	Conferma Mandato N.71	0	14.283,15	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
988	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 69	10/01/2025	Conferma Mandato N.72	0	10.383,50	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
989	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 151	10/01/2025	Conferma Mandato N.73	0	17.022,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
990	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 70	10/01/2025	Conferma Mandato N.74	0	6.050,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
991	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 71	10/01/2025	Conferma Mandato N.75	0	319.170,79	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
992	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 72	10/01/2025	Conferma Mandato N.76	0	453.776,66	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
993	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 73	10/01/2025	Conferma Mandato N.77	0	3.931,51	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
994	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 74	10/01/2025	Conferma Mandato N.78	0	7.990,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
995	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 75	10/01/2025	Conferma Mandato N.79	0	1.178,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
996	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 76	10/01/2025	Conferma Mandato N.80	0	10.800,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
997	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 77	10/01/2025	Conferma Mandato N.81	0	37.930,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
998	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 78	10/01/2025	Conferma Mandato N.82	0	1.453,36	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
999	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 79	10/01/2025	Conferma Mandato N.83	0	31.909,92	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1000	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 80	10/01/2025	Conferma Mandato N.84	0	34.359,53	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1001	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 81	10/01/2025	Conferma Mandato N.85	0	12.400,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1002	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 82	10/01/2025	Conferma Mandato N.86	0	6.565,80	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1003	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 83	10/01/2025	Conferma Mandato N.87	0	2.227,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1004	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 152	10/01/2025	Conferma Mandato N.88	0	8.400,12	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1005	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 84	10/01/2025	Conferma Mandato N.89	0	984,62	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1006	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 85	10/01/2025	Conferma Mandato N.90	0	1.241,60	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1007	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 86	10/01/2025	Conferma Mandato N.91	0	1.071,24	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1008	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 87	10/01/2025	Conferma Mandato N.92	0	750	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1009	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 88	10/01/2025	Conferma Mandato N.93	0	1.071,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1010	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 153	10/01/2025	Conferma Mandato N.94	0	59.213,52	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1011	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 89	10/01/2025	Conferma Mandato N.95	0	18.803,20	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 90	10/01/2025	Conferma Mandato N.96	0	9.888,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 91	10/01/2025	Conferma Mandato N.97	0	1.440,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 154	10/01/2025	Conferma Mandato N.98	0	480	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 155	10/01/2025	Conferma Mandato N.99	0	178.664,22	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 92	10/01/2025	Conferma Mandato N.100	0	24.774,30	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 93	10/01/2025	Conferma Mandato N.101	0	166.326,61	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 94	10/01/2025	Conferma Mandato N.102	0	6.207,10	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 95	10/01/2025	Conferma Mandato N.103	0	2.324,62	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 96	10/01/2025	Conferma Mandato N.104	0	1.560,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 97	10/01/2025	Conferma Mandato N.105	0	363,64	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 98	10/01/2025	Conferma Mandato N.106	0	56,02	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 99	10/01/2025	Conferma Mandato N.107	0	771,27	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 100	10/01/2025	Conferma Mandato N.108	0	1.030,68	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 101	10/01/2025	Conferma Mandato N.109	0	264,55	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 102	10/01/2025	Conferma Mandato N.110	0	73.841,64	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 103	10/01/2025	Conferma Mandato N.111	0	45.308,40	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 104	10/01/2025	Conferma Mandato N.112	0	2.333,30	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 105	10/01/2025	Conferma Mandato N.113	0	12.499,98	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1030	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 106	10/01/2025	Conferma Mandato N.114	0	877,48	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 107	10/01/2025	Conferma Mandato N.115	0	4.166,66	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 108	10/01/2025	Conferma Mandato N.116	0	3.000,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 109	10/01/2025	Conferma Mandato N.117	0	4.362,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 110	10/01/2025	Conferma Mandato N.118	0	2.950,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1035	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 156	10/01/2025	Conferma Mandato N.119	0	4.471,20	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1036	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 111	10/01/2025	Conferma Mandato N.120	0	7.470,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1037	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 112	10/01/2025	Conferma Mandato N.121	0	1.596,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1038	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 113	10/01/2025	Conferma Mandato N.122	0	2.763,75	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1039	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 114	10/01/2025	Conferma Mandato N.123	0	1.200,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1040	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 115	10/01/2025	Conferma Mandato N.124	0	1.306,44	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1041	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 116	10/01/2025	Conferma Mandato N.125	0	1.488,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1042	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 157	10/01/2025	Conferma Mandato N.126	0	863	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1043	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 117	10/01/2025	Conferma Mandato N.127	0	5.292,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1044	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 118	10/01/2025	Conferma Mandato N.128	0	620	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1045	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 119	10/01/2025	Conferma Mandato N.129	0	3.774,88	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1046	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 120	10/01/2025	Conferma Mandato N.130	0	2.000,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1047	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 121	10/01/2025	Conferma Mandato N.131	0	2.127,45	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1048	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 122	10/01/2025	Conferma Mandato N.132	0	3.620,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1049	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 123	10/01/2025	Conferma Mandato N.133	0	3.072,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1050	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 124	10/01/2025	Conferma Mandato N.134	0	4.620,00	N		GC	0		13/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1051	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/01/2025	10/01/2025		2025		Bolletta N. 125	10/01/2025	Conferma Mandato N.135

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
1255	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 166	13/01/2025	Conferma Mandato N.161	0	23,4	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1256	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 228	13/01/2025	Conferma Mandato N.162	0	975	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1257	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 167	13/01/2025	Conferma Mandato N.163	0	12.874,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1258	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 168	13/01/2025	Conferma Mandato N.164	0	2.495,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1259	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 169	13/01/2025	Conferma Mandato N.165	0	1.000,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1260	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 170	13/01/2025	Conferma Mandato N.166	0	992	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1261	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 171	13/01/2025	Conferma Mandato N.167	0	9.120,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1262	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 172	13/01/2025	Conferma Mandato N.168	0	380	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1263	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 173	13/01/2025	Conferma Mandato N.169	0	1.659,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1264	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 174	13/01/2025	Conferma Mandato N.170	0	4.191,90	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1265	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 229	13/01/2025	Conferma Mandato N.171	0	7.560,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 175	13/01/2025	Conferma Mandato N.172	0	1.660,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 176	13/01/2025	Conferma Mandato N.173	0	2.350,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1268	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 177	13/01/2025	Conferma Mandato N.174	0	1.395,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1269	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 178	13/01/2025	Conferma Mandato N.175	0	20.199,75	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1270	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 230	13/01/2025	Conferma Mandato N.176	0	2.788,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1271	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 179	13/01/2025	Conferma Mandato N.177	0	4.950,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1272	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 180	13/01/2025	Conferma Mandato N.178	0	26.596,24	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1273	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 181	13/01/2025	Conferma Mandato N.179	0	75.768,43	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1274	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 182	13/01/2025	Conferma Mandato N.180	0	10.415,60	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1275	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 183	13/01/2025	Conferma Mandato N.181	0	8.369,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1276	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 184	13/01/2025	Conferma Mandato N.182	0	397.041,31	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1277	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 185	13/01/2025	Conferma Mandato N.183	0	9.222,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1278	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 186	13/01/2025	Conferma Mandato N.184	0	238.271,15	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1279	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 187	13/01/2025	Conferma Mandato N.185	0	2.083,33	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1280	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 188	13/01/2025	Conferma Mandato N.186	0	1.500,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1281	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 232	13/01/2025	Conferma Mandato N.187	0	2.289,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1282	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 189	13/01/2025	Conferma Mandato N.188	0	322	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1283	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 190	13/01/2025	Conferma Mandato N.189	0	324	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1284	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 191	13/01/2025	Conferma Mandato N.190	0	14.970,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1285	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 231	13/01/2025	Conferma Mandato N.191	0	16.070,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1286	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 192	13/01/2025	Conferma Mandato N.192	0	950	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1287	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 193	13/01/2025	Conferma Mandato N.193	0	40.540,50	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1288	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 194	13/01/2025	Conferma Mandato N.194	0	1.408,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1289	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 195	13/01/2025	Conferma Mandato N.195	0	4.148,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1290	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 196	13/01/2025	Conferma Mandato N.196	0	2.025,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1291	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 197	13/01/2025	Conferma Mandato N.197	0	13.260,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1292	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 198	13/01/2025	Conferma Mandato N.198	0	5.159,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1293	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 199	13/01/2025	Conferma Mandato N.199	0	78.467,75	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1294	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 200	13/01/2025	Conferma Mandato N.200	0	7.037,18	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1295	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 201	13/01/2025	Conferma Mandato N.201	0	16.969,40	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1296	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 202	13/01/2025	Conferma Mandato N.202	0	7.643,60	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1297	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 203	13/01/2025	Conferma Mandato N.203	0	1.280,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1298	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 204	13/01/2025	Conferma Mandato N.204	0	1.944,54	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1299	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 205	13/01/2025	Conferma Mandato N.205	0	960,4	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1300	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 206	13/01/2025	Conferma Mandato N.206	0	1.695,32	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1301	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 207	13/01/2025	Conferma Mandato N.207	0	248	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1302	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 208	13/01/2025	Conferma Mandato N.208	0	1.140,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1303	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 209	13/01/2025	Conferma Mandato N.209	0	8.000,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1304	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 210	13/01/2025	Conferma Mandato N.210	0	433,7	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1305	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 211	13/01/2025	Conferma Mandato N.211	0	600	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1306	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 212	13/01/2025	Conferma Mandato N.212	0	1.840,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1307	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 213	13/01/2025	Conferma Mandato N.213	0	175	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1308	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 214	13/01/2025	Conferma Mandato N.214	0	683,38	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1309	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 215	13/01/2025	Conferma Mandato N.215	0	6.470,72	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1310	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 216	13/01/2025	Conferma Mandato N.216	0	6.398,28	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1311	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 217	13/01/2025	Conferma Mandato N.222	0	954,97	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1312	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 218	13/01/2025	Conferma Mandato N.223	0	1.104,00	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1313	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 219	13/01/2025	Conferma Mandato N.224	0	1.021,53	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1314	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 220	13/01/2025	Conferma Mandato N.225	0	2.379,59	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1315	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 221	13/01/2025	Conferma Mandato N.226	0	69,69	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1316	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 222	13/01/2025	Conferma Mandato N.227	0	0,02	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1317	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 223	13/01/2025	Conferma Mandato N.228	0	0,03	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1318	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 224	13/01/2025	Conferma Mandato N.229	0	0,02	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1319	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 225	13/01/2025	Conferma Mandato N.229	0	0,02	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1320	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 226	13/01/2025	Conferma Mandato N.230	0	10,46	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1321	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 263	13/01/2025	Prov. Entrata N.263	2.836,00	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1322	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 264	13/01/2025	Prov. Entrata N.264	6.208,00	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1323	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 265	13/01/2025	Prov. Entrata N.265	1.547,05	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1324	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 266	13/01/2025	Prov. Entrata N.266	272,6	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1325	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 267	13/01/2025	Prov. Entrata N.267	305	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1326	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 268	13/01/2025	Prov. Entrata N.268	777,91	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1327	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 269	13/01/2025	Prov. Entrata N.269	196,32	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1328	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 270	13/01/2025	Prov. Entrata N.270	17,9	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1329	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 271	13/01/2025	Prov. Entrata N.271	606,2	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1330	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 272	13/01/2025	Prov. Entrata N.272	239,87	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1331	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 273	13/01/2025	Prov. Entrata N.273	533,36	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1332	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 274	13/01/2025	Prov. Entrata N.274	25,82	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1333	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 275	13/01/2025	Prov. Entrata N.275	454,69	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1334	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 276	13/01/2025	Prov. Entrata N.276	31.519,18	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1335	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 277	13/01/2025	Prov. Entrata N.277	88,14	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1336	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 278	13/01/2025	Prov. Entrata N.278	137,58	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1337	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 279	13/01/2025	Prov. Entrata N.279	1.052,05	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1338	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/01/2025	13/01/2025		2025		Bolletta N. 280	13/01/2025	Prov. Entrata N.280	20,66	0	N		GC	0		14/01/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSI

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
1548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 236	14/01/2025	Conferma Mandato N.237	0	20,66	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 237	14/01/2025	Conferma Mandato N.238	0	36,15	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 238	14/01/2025	Conferma Mandato N.239	0	20,66	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 239	14/01/2025	Conferma Mandato N.241	0	20,66	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 240	14/01/2025	Conferma Mandato N.242	0	20,66	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 241	14/01/2025	Conferma Mandato N.243	0	20,66	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 242	14/01/2025	Conferma Mandato N.255	0	30,38	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 243	14/01/2025	Conferma Mandato N.256	0	46,61	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 244	14/01/2025	Conferma Mandato N.257	0	48,82	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 245	14/01/2025	Conferma Mandato N.258	0	46,61	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 246	14/01/2025	Conferma Mandato N.259	0	12,91	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 247	14/01/2025	Conferma Mandato N.260	0	20,66	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 248	14/01/2025	Conferma Mandato N.261	0	182	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 249	14/01/2025	Conferma Mandato N.262	0	182	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 250	14/01/2025	Conferma Mandato N.263	0	122	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 251	14/01/2025	Conferma Mandato N.264	0	60	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 252	14/01/2025	Conferma Mandato N.265	0	102	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 253	14/01/2025	Conferma Mandato N.266	0	70	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 254	14/01/2025	Conferma Mandato N.268	0	152	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 255	14/01/2025	Conferma Mandato N.269	0	122	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 256	14/01/2025	Conferma Mandato N.270	0	102	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 257	14/01/2025	Conferma Mandato N.271	0	102	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 258	14/01/2025	Conferma Mandato N.272	0	182	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 259	14/01/2025	Conferma Mandato N.273	0	60	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 260	14/01/2025	Conferma Mandato N.274	0	102	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 261	14/01/2025	Conferma Mandato N.275	0	222	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 262	14/01/2025	Conferma Mandato N.276	0	122	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 266	14/01/2025	Conferma Mandato N.297	0	3.970,13	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
1576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 333	14/01/2025	Prov. Entrata N.333	3.502,00	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 334	14/01/2025	Prov. Entrata N.334	16	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 335	14/01/2025	Prov. Entrata N.335	286,5	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 336	14/01/2025	Prov. Entrata N.336	59,35	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 337	14/01/2025	Prov. Entrata N.337	20,66	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 338	14/01/2025	Prov. Entrata N.338	63,06	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 339	14/01/2025	Prov. Entrata N.339	215,26	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 340	14/01/2025	Prov. Entrata N.340	307,08	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 341	14/01/2025	Prov. Entrata N.341	17,9	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 342	14/01/2025	Prov. Entrata N.342	61,98	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 343	14/01/2025	Prov. Entrata N.343	500	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 344	14/01/2025	Prov. Entrata N.344	507,18	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 345	14/01/2025	Prov. Entrata N.345	250	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 346	14/01/2025	Prov. Entrata N.346	1.948,95	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 347	14/01/2025	Prov. Entrata N.347	2.366,50	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 348	14/01/2025	Prov. Entrata N.348	197,76	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 349	14/01/2025	Prov. Entrata N.349	1.746,35	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 350	14/01/2025	Prov. Entrata N.350	1.510,10	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 351	14/01/2025	Prov. Entrata N.351	33,57	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 352	14/01/2025	Prov. Entrata N.352	204,57	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 353	14/01/2025	Prov. Entrata N.353	118,1	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 354	14/01/2025	Prov. Entrata N.354	38,22	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 355	14/01/2025	Prov. Entrata N.355	20,66	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 356	14/01/2025	Prov. Entrata N.356	117,43	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 357	14/01/2025	Prov. Entrata N.357	405,94	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 358	14/01/2025	Prov. Entrata N.358	372,02	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 359	14/01/2025	Prov. Entrata N.359	34,86	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 360	14/01/2025	Prov. Entrata N.360	20,66	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 361	14/01/2025	Prov. Entrata N.361	24	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 362	14/01/2025	Prov. Entrata N.362	376	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 363	14/01/2025	Prov. Entrata N.363	12,91	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 364	14/01/2025	Prov. Entrata N.364	2.901,86	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 365	14/01/2025	Prov. Entrata N.365	20,66	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 366	14/01/2025	Prov. Entrata N.366	556,66	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 367	14/01/2025	Prov. Entrata N.367	33,57	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 368	14/01/2025	Prov. Entrata N.368	5.300,50	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 369	14/01/2025	Prov. Entrata N.369	28,41	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 370	14/01/2025	Prov. Entrata N.370	232,9	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 371	14/01/2025	Prov. Entrata N.371	3.592,74	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 372	14/01/2025	Prov. Entrata N.372	122	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 373	14/01/2025	Prov. Entrata N.373	25	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 374	14/01/2025	Prov. Entrata N.374	60	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 375	14/01/2025	Prov. Entrata N.375	85,86	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 376	14/01/2025	Prov. Entrata N.376	319,8	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 377	14/01/2025	Prov. Entrata N.377	234,91	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 378	14/01/2025	Prov. Entrata N.378	413	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 379	14/01/2025	Prov. Entrata N.379	1.205,00	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 380	14/01/2025	Prov. Entrata N.380	36,87	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/01/2025	14/01/2025		2025		Bolletta N. 381	14/01/2025	Prov. Entrata N.381	147,66	0	N		GC	0		15/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/01/2025	15/01/2025		2025		Bolletta N. 268	15/01/2025	Prov. Uscita N.11	0	20.548,15	N		GC	0		16/01/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
1775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/01/2025	15/01/2025		2025		Bolletta N. 382	15/01/2025	Prov. Entrata N.382	294	0	N		GC	0		16/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1776	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/01/2025	15/01/2025		2025		Bolletta N. 383	15/01/2025	Prov. Entrata N.383	1.459,15	0	N		GC	0		16/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1777	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/01/2025	15/01/2025		2025		Bolletta N. 384	15/01/2025	Prov. Entrata N.384	82,54	0	N		GC	0		16/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1778	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/01/2025	15/01/2025		2025		Bolletta N. 385	15/01/2025	Prov. Entrata N.385	20,66	0	N		GC	0		16/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1779	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/01/2025	15/01/2025		2025		Bolletta N. 386	15/01/2025	Prov. Entrata N.386	157,08	0	N		GC	0		16/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1780	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/01/2025	15/01/2025		2025		Bolletta N. 387	15/01/2025	Prov. Entrata N.387	2.228,27	0	N		GC	0		16/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1781	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/01/2025	15/01/2025		2025		Bolletta N. 388	15/01/2025	Prov. Entrata N.388	530,15	0	N		GC	0		16/01/2025

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
1951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/01/2025	16/01/2025		2025		Bolletta N. 446	16/01/2025	Prov. Entrata N.446	142	0	N		GC	0		17/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/01/2025	16/01/2025		2025		Bolletta N. 447	16/01/2025	Prov. Entrata N.447	12,91	0	N		GC	0		17/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1953	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/01/2025	16/01/2025		2025		Bolletta N. 448	16/01/2025	Prov. Entrata N.448	102	0	N		GC	0		17/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1954	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/01/2025	16/01/2025		2025		Bolletta N. 449	16/01/2025	Prov. Entrata N.449	10	0	N		GC	0		17/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
1955	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/01/2025	16/01/2025		2025		Bolletta N. 450	16/01/2025	Prov. Entrata N.450	25	0	N		GC	0		17/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 270	17/01/2025	Conferma Mandato N.231	0	4.992,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 271	17/01/2025	Conferma Mandato N.232	0	10.553,92	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 272	17/01/2025	Conferma Mandato N.236	0	151.792,92	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 273	17/01/2025	Conferma Mandato N.245	0	5.119,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 346	17/01/2025	Conferma Mandato N.248	0	5.805,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 274	17/01/2025	Conferma Mandato N.252	0	14.975,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 275	17/01/2025	Conferma Mandato N.253	0	1.640,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 276	17/01/2025	Conferma Mandato N.254	0	8.450,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 277	17/01/2025	Conferma Mandato N.267	0	4.100,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 347	17/01/2025	Conferma Mandato N.277	0	4.382,87	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 278	17/01/2025	Conferma Mandato N.278	0	1.192,80	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 279	17/01/2025	Conferma Mandato N.279	0	755	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 280	17/01/2025	Conferma Mandato N.280	0	6.464,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 281	17/01/2025	Conferma Mandato N.281	0	70.623,94	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 282	17/01/2025	Conferma Mandato N.282	0	650	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 283	17/01/2025	Conferma Mandato N.283	0	525	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 284	17/01/2025	Conferma Mandato N.284	0	656,8	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 348	17/01/2025	Conferma Mandato N.285	0	3.900,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2030	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 362	17/01/2025	Conferma Mandato N.286	0	6.312,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 285	17/01/2025	Conferma Mandato N.287	0	90.645,36	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 349	17/01/2025	Conferma Mandato N.288	0	1.900,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 286	17/01/2025	Conferma Mandato N.289	0	488,68	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 350	17/01/2025	Conferma Mandato N.290	0	58.863,86	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2035	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 287	17/01/2025	Conferma Mandato N.291	0	10.107,42	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2036	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 288	17/01/2025	Conferma Mandato N.292	0	11.497,33	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2037	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 289	17/01/2025	Conferma Mandato N.293	0	9.336,20	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2038	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 290	17/01/2025	Conferma Mandato N.294	0	26.546,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2039	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 291	17/01/2025	Conferma Mandato N.295	0	3.725,98	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2040	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 292	17/01/2025	Conferma Mandato N.296	0	7.022,80	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2041	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 293	17/01/2025	Conferma Mandato N.318	0	17.127,90	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2042	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 294	17/01/2025	Conferma Mandato N.319	0	6.136,65	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2043	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 351	17/01/2025	Conferma Mandato N.324	0	202	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2044	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 295	17/01/2025	Conferma Mandato N.325	0	679	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2045	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 296	17/01/2025	Conferma Mandato N.326	0	599,81	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2046	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 297	17/01/2025	Conferma Mandato N.327	0	2.864,16	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2047	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 298	17/01/2025	Conferma Mandato N.328	0	269,38	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2048	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 299	17/01/2025	Conferma Mandato N.329	0	106.769,75	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2049	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 300	17/01/2025	Conferma Mandato N.330	0	849	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2050	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 301	17/01/2025	Conferma Mandato N.331	0	10.176,33	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2051	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 302	17/01/2025	Conferma Mandato N.332	0	1.752,50	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2052	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 303	17/01/2025	Conferma Mandato N.333	0	7.771,46	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2053	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 304	17/01/2025	Conferma Mandato N.334	0	9.934,54	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2054	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 352	17/01/2025	Conferma Mandato N.335	0	528.343,87	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2055	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 305	17/01/2025	Conferma Mandato N.336	0	3.204,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2056	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 306	17/01/2025	Conferma Mandato N.337	0	3.814,54	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2057	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 307	17/01/2025	Conferma Mandato N.338	0	390,93	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2058	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 308	17/01/2025	Conferma Mandato N.339	0	354.364,33	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 309	17/01/2025	Conferma Mandato N.340	0	1.300,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 310	17/01/2025	Conferma Mandato N.341	0	330	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 353	17/01/2025	Conferma Mandato N.342	0	7.000,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 354	17/01/2025	Conferma Mandato N.343	0	5.008,89	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2063	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 311	17/01/2025	Conferma Mandato N.344	0	17.392,11	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2064	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 312	17/01/2025	Conferma Mandato N.345	0	1.805,86	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2065	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 313	17/01/2025	Conferma Mandato N.346	0	613,56	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2066	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 314	17/01/2025	Conferma Mandato N.347	0	1.930,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2067	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 315	17/01/2025	Conferma Mandato N.348	0	851,88	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2068	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 316	17/01/2025	Conferma Mandato N.349	0	5.415,04	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2069	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 317	17/01/2025	Conferma Mandato N.350	0	230	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2070	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 318	17/01/2025	Conferma Mandato N.351	0	10.329,60	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2071	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 319	17/01/2025	Conferma Mandato N.352	0	1.013,37	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2072	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 320	17/01/2025	Conferma Mandato N.353	0	725,4	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2073	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 321	17/01/2025	Conferma Mandato N.354	0	42.958,98	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2074	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 322	17/01/2025	Conferma Mandato N.355	0	125.112,80	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2075	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 323	17/01/2025	Conferma Mandato N.356	0	713,76	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2076	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 324	17/01/2025	Conferma Mandato N.357	0	796,25	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2077	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 325	17/01/2025	Conferma Mandato N.358	0	522.060,98	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2078	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 326	17/01/2025	Conferma Mandato N.359	0	94.133,01	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2079	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 327	17/01/2025	Conferma Mandato N.360	0	487,25	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2080	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 328	17/01/2025	Conferma Mandato N.361	0	290	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2081	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 329	17/01/2025	Conferma Mandato N.362	0	1.020,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2082	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 330	17/01/2025	Conferma Mandato N.363	0	34.084,46	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2083	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 331	17/01/2025	Conferma Mandato N.364	0	1.350,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2084	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 332	17/01/2025	Conferma Mandato N.365	0	708,24	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2085	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 355	17/01/2025	Conferma Mandato N.366	0	6.740,02	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2086	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 356	17/01/2025	Conferma Mandato N.367	0	2.146,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2087	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 333	17/01/2025	Conferma Mandato N.368	0	3.960,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2088	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 357	17/01/2025	Conferma Mandato N.369	0	13.764,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2089	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 334	17/01/2025	Conferma Mandato N.370	0	13.605,00	N		GC	0		20/01/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2090	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
2150	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 496	17/01/2025	Prov. Entrata N.496	737	0	N		GC	0		20/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2151	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 497	17/01/2025	Prov. Entrata N.497	33,57	0	N		GC	0		20/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2152	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 498	17/01/2025	Prov. Entrata N.498	38,94	0	N		GC	0		20/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2153	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/01/2025	17/01/2025		2025		Bolletta N. 499	17/01/2025	Prov. Entrata N.499	2.589.467,28	0	N		GC	0		20/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 363	20/01/2025	Prov. Uscita N.13	0	1.128.812,51	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
2268	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 364	20/01/2025	Prov. Uscita N.14	0	9.385,79	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
2269	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 365	20/01/2025	Prov. Uscita N.15	0	1.145.950,22	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
2270	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 366	20/01/2025	Prov. Uscita N.16	0	1.641,95	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
2271	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 367	20/01/2025	Prov. Uscita N.17	0	11.142,76	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
2272	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 368	20/01/2025	Prov. Uscita N.18	0	5.623,56	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
2273	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 369	20/01/2025	Prov. Uscita N.19	0	1.391,32	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
2274	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 500	20/01/2025	Prov. Entrata N.500	40.861,53	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2275	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 501	20/01/2025	Prov. Entrata N.501	496,3	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2276	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 502	20/01/2025	Prov. Entrata N.502	3.602,50	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2277	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 503	20/01/2025	Prov. Entrata N.503	3.705,33	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2278	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 504	20/01/2025	Prov. Entrata N.504	1.438,65	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2279	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 505	20/01/2025	Prov. Entrata N.505	16	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2280	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 506	20/01/2025	Prov. Entrata N.506	377,74	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2281	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 507	20/01/2025	Prov. Entrata N.507	25	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2282	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 508	20/01/2025	Prov. Entrata N.508	522,08	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2283	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 509	20/01/2025	Prov. Entrata N.509	47,93	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2284	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 510	20/01/2025	Prov. Entrata N.510	312,36	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2285	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 511	20/01/2025	Prov. Entrata N.511	46,06	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2286	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 512	20/01/2025	Prov. Entrata N.512	425,78	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2287	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 513	20/01/2025	Prov. Entrata N.513	20,66	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2288	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 514	20/01/2025	Prov. Entrata N.514	190	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2289	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 515	20/01/2025	Prov. Entrata N.515	528,2	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2290	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 516	20/01/2025	Prov. Entrata N.516	20,66	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2291	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 517	20/01/2025	Prov. Entrata N.517	822,92	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2292	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 518	20/01/2025	Prov. Entrata N.518	381,86	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2293	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 519	20/01/2025	Prov. Entrata N.519	424,57	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2294	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 520	20/01/2025	Prov. Entrata N.520	81,09	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2295	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 521	20/01/2025	Prov. Entrata N.521	377,66	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2296	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 522	20/01/2025	Prov. Entrata N.522	25	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2297	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 523	20/01/2025	Prov. Entrata N.523	235,8	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2298	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 524	20/01/2025	Prov. Entrata N.524	122,66	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2299	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 525	20/01/2025	Prov. Entrata N.525	95,34	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2300	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 526	20/01/2025	Prov. Entrata N.526	1.513,40	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2301	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 527	20/01/2025	Prov. Entrata N.527	4.481,85	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2302	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 528	20/01/2025	Prov. Entrata N.528	3.479,90	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2303	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 529	20/01/2025	Prov. Entrata N.529	750,86	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2304	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 530	20/01/2025	Prov. Entrata N.530	152	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2305	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 531	20/01/2025	Prov. Entrata N.531	38,55	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2306	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 532	20/01/2025	Prov. Entrata N.532	25	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2307	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 533	20/01/2025	Prov. Entrata N.533	1.122,66	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2308	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 534	20/01/2025	Prov. Entrata N.534	12,91	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2309	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 535	20/01/2025	Prov. Entrata N.535	150	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2310	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 536	20/01/2025	Prov. Entrata N.536	565,19	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2311	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 537	20/01/2025	Prov. Entrata N.537	172,66	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2312	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 538	20/01/2025	Prov. Entrata N.538	12,91	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2313	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 539	20/01/2025	Prov. Entrata N.539	190	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2314	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 540	20/01/2025	Prov. Entrata N.540	242	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2315	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 541	20/01/2025	Prov. Entrata N.541	102	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2316	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 542	20/01/2025	Prov. Entrata N.542	163,32	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2317	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 543	20/01/2025	Prov. Entrata N.543	122	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2318	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 544	20/01/2025	Prov. Entrata N.544	254	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2319	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 545	20/01/2025	Prov. Entrata N.545	17,9	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2320	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 546	20/01/2025	Prov. Entrata N.546	1.611,49	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2321	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 547	20/01/2025	Prov. Entrata N.547	370,66	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2322	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 548	20/01/2025	Prov. Entrata N.548	150	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2323	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 549	20/01/2025	Prov. Entrata N.549	60	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2324	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 550	20/01/2025	Prov. Entrata N.550	41,32	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2325	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 551	20/01/2025	Prov. Entrata N.551	150	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2326	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 552	20/01/2025	Prov. Entrata N.552	17,9	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2327	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 553	20/01/2025	Prov. Entrata N.553	1.063,10	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2328	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 554	20/01/2025	Prov. Entrata N.554	202,66	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2329	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 555	20/01/2025	Prov. Entrata N.555	34,86	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2330	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 556	20/01/2025	Prov. Entrata N.556	12,91	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2331	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 557	20/01/2025	Prov. Entrata N.557	12,91	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2332	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 558	20/01/2025	Prov. Entrata N.558	12,91	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2333	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 559	20/01/2025	Prov. Entrata N.559	20,66	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2334	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 560	20/01/2025	Prov. Entrata N.560	141,62	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2335	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 561	20/01/2025	Prov. Entrata N.561	38,11	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2336	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 562	20/01/2025	Prov. Entrata N.562	106,72	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2337	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 563	20/01/2025	Prov. Entrata N.563	1.241,70	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2338	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 564	20/01/2025	Prov. Entrata N.564	2.172,64	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2339	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 565	20/01/2025	Prov. Entrata N.565	102	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2340	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 566	20/01/2025	Prov. Entrata N.566	146,81	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2341	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 567	20/01/2025	Prov. Entrata N.567	184	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2342	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 568	20/01/2025	Prov. Entrata N.568	150	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2343	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 569	20/01/2025	Prov. Entrata N.569	10	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2344	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 570	20/01/2025	Prov. Entrata N.570	228,41	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2345	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 571	20/01/2025	Prov. Entrata N.571	202	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2346	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 572	20/01/2025	Prov. Entrata N.572	357,72	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2347	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/01/2025	20/01/2025		2025		Bolletta N. 573	20/01/2025	Prov. Entrata N.573	20,66	0	N		GC	0		21/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2348	2	3	1.02

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
2574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 375	22/01/2025	Conferma Mandato N.390	0	1.070,58	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 376	22/01/2025	Conferma Mandato N.391	0	6.016,60	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 377	22/01/2025	Conferma Mandato N.393	0	3.750,01	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 378	22/01/2025	Conferma Mandato N.394	0	5.208,32	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 379	22/01/2025	Conferma Mandato N.395	0	1.041,66	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 380	22/01/2025	Conferma Mandato N.396	0	1.803,31	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 381	22/01/2025	Conferma Mandato N.397	0	6.250,00	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 382	22/01/2025	Conferma Mandato N.398	0	1.500,00	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 383	22/01/2025	Conferma Mandato N.399	0	5.000,00	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 384	22/01/2025	Conferma Mandato N.400	0	3.333,33	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 392	22/01/2025	Conferma Mandato N.401	0	3.053,76	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 385	22/01/2025	Conferma Mandato N.402	0	17.707,98	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 386	22/01/2025	Conferma Mandato N.403	0	7.291,67	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 387	22/01/2025	Conferma Mandato N.404	0	4.375,00	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 388	22/01/2025	Conferma Mandato N.405	0	3.198,53	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 389	22/01/2025	Conferma Mandato N.406	0	16.403,67	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 390	22/01/2025	Conferma Mandato N.407	0	207.420,54	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 391	22/01/2025	Conferma Mandato N.420	0	102	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 627	22/01/2025	Prov. Entrata N.627	639,38	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 628	22/01/2025	Prov. Entrata N.628	1.391,32	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 629	22/01/2025	Prov. Entrata N.629	636,8	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 630	22/01/2025	Prov. Entrata N.630	158,54	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 631	22/01/2025	Prov. Entrata N.631	217,32	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 632	22/01/2025	Prov. Entrata N.632	2.500,00	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 633	22/01/2025	Prov. Entrata N.633	3.752,00	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 634	22/01/2025	Prov. Entrata N.634	3.752,00	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 635	22/01/2025	Prov. Entrata N.635	17,9	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 636	22/01/2025	Prov. Entrata N.636	945,56	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 637	22/01/2025	Prov. Entrata N.637	149,9	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 638	22/01/2025	Prov. Entrata N.638	46,46	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 639	22/01/2025	Prov. Entrata N.639	649,16	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 640	22/01/2025	Prov. Entrata N.640	16	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 641	22/01/2025	Prov. Entrata N.641	509,11	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 642	22/01/2025	Prov. Entrata N.642	202	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 643	22/01/2025	Prov. Entrata N.643	505,91	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 644	22/01/2025	Prov. Entrata N.644	20,66	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 645	22/01/2025	Prov. Entrata N.645	33,05	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 646	22/01/2025	Prov. Entrata N.646	1.177,79	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 647	22/01/2025	Prov. Entrata N.647	94,88	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 648	22/01/2025	Prov. Entrata N.648	2.319,99	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 649	22/01/2025	Prov. Entrata N.649	4.211,80	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 650	22/01/2025	Prov. Entrata N.650	12,91	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 651	22/01/2025	Prov. Entrata N.651	251,9	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 652	22/01/2025	Prov. Entrata N.652	47,92	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 653	22/01/2025	Prov. Entrata N.653	120,76	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 654	22/01/2025	Prov. Entrata N.654	17,9	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 655	22/01/2025	Prov. Entrata N.655	20,66	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 656	22/01/2025	Prov. Entrata N.656	32,28	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 657	22/01/2025	Prov. Entrata N.657	1.527,88	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 658	22/01/2025	Prov. Entrata N.658	269	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 659	22/01/2025	Prov. Entrata N.659	46,42	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 660	22/01/2025	Prov. Entrata N.660	272,22	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 661	22/01/2025	Prov. Entrata N.661	2.993,79	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 662	22/01/2025	Prov. Entrata N.662	3.920,05	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 663	22/01/2025	Prov. Entrata N.663	102	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 664	22/01/2025	Prov. Entrata N.664	122	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 665	22/01/2025	Prov. Entrata N.665	172	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2631	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 666	22/01/2025	Prov. Entrata N.666	152	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2632	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 667	22/01/2025	Prov. Entrata N.667	152	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2633	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 668	22/01/2025	Prov. Entrata N.668	61,24	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2634	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 669	22/01/2025	Prov. Entrata N.669	20,66	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2635	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/01/2025	22/01/2025		2025		Bolletta N. 670	22/01/2025	Prov. Entrata N.670	263.755,99	0	N		GC	0		23/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
2770	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 487	23/01/2025	Prov. Uscita N.21	0	5.644.040,83	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
2771	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2628	23/01/2025	Conferma Mandato N.392	0	75.000,00	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2772	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2606	23/01/2025	Conferma Mandato N.408	0	500	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2773	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2607	23/01/2025	Conferma Mandato N.409	0	3.133,72	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2608	23/01/2025	Conferma Mandato N.410	0	4.105,20	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2609	23/01/2025	Conferma Mandato N.411	0	4.457,86	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2776	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2610	23/01/2025	Conferma Mandato N.412	0	10.416,73	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2777	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2611	23/01/2025	Conferma Mandato N.413	0	3.750,00	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2778	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2612	23/01/2025	Conferma Mandato N.414	0	877,46	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2779	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2613	23/01/2025	Conferma Mandato N.415	0	2.500,00	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2780	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2614	23/01/2025	Conferma Mandato N.416	0	800	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2781	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2615	23/01/2025	Conferma Mandato N.417	0	37.720,30	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2782	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2616	23/01/2025	Conferma Mandato N.418	0	1.360,00	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2783	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2617	23/01/2025	Conferma Mandato N.419	0	15.780,00	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2784	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2618	23/01/2025	Conferma Mandato N.421	0	6.750,00	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2785	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2625	23/01/2025	Conferma Mandato N.422	0	1.200,00	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2786	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2619	23/01/2025	Conferma Mandato N.425	0	20,66	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2787	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2620	23/01/2025	Conferma Mandato N.426	0	20,66	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2788	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2626	23/01/2025	Conferma Mandato N.427	0	20,66	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2789	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2621	23/01/2025	Conferma Mandato N.428	0	20,66	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2790	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2622	23/01/2025	Conferma Mandato N.430	0	152	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
2791	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/01/2025	23/01/2025		2025		Bolletta N. 2627	23/01/2025	Conferma Mandato N.432	0	102	N		GC	0		24/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
3044	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 727	24/01/2025	Prov. Entrata N.727	20,66	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3045	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 728	24/01/2025	Prov. Entrata N.728	102	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3046	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 729	24/01/2025	Prov. Entrata N.729	218,91	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3047	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 730	24/01/2025	Prov. Entrata N.730	71,61	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3048	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 731	24/01/2025	Prov. Entrata N.731	423,31	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3049	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 732	24/01/2025	Prov. Entrata N.732	23,6	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3050	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 733	24/01/2025	Prov. Entrata N.733	2.248,09	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3051	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 734	24/01/2025	Prov. Entrata N.734	122	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3052	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 735	24/01/2025	Prov. Entrata N.735	4.399,00	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3053	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 736	24/01/2025	Prov. Entrata N.736	2.542,50	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3054	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 737	24/01/2025	Prov. Entrata N.737	20,66	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3055	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 738	24/01/2025	Prov. Entrata N.738	102	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3056	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 739	24/01/2025	Prov. Entrata N.739	57,65	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3057	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 740	24/01/2025	Prov. Entrata N.740	51,32	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3058	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 741	24/01/2025	Prov. Entrata N.741	1.857,63	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 742	24/01/2025	Prov. Entrata N.742	20,66	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 743	24/01/2025	Prov. Entrata N.743	182	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 744	24/01/2025	Prov. Entrata N.744	1.567,32	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 745	24/01/2025	Prov. Entrata N.745	93,45	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3063	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 746	24/01/2025	Prov. Entrata N.746	4.633,36	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3064	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 747	24/01/2025	Prov. Entrata N.747	61,8	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3065	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 748	24/01/2025	Prov. Entrata N.748	149,9	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3066	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 749	24/01/2025	Prov. Entrata N.749	17,9	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3067	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 750	24/01/2025	Prov. Entrata N.750	45,66	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3068	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 751	24/01/2025	Prov. Entrata N.751	20,66	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3069	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/01/2025	24/01/2025		2025		Bolletta N. 752	24/01/2025	Prov. Entrata N.752	305.311,94	0	N		GC	0		27/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3208	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 2757	27/01/2025	Prov. Uscita N.23	0	44.975,76	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
3209	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 753	27/01/2025	Prov. Entrata N.753	207,2	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3210	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 754	27/01/2025	Prov. Entrata N.754	1.644,43	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3211	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 755	27/01/2025	Prov. Entrata N.755	4.269,25	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3212	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 756	27/01/2025	Prov. Entrata N.756	2.403,00	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3213	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 757	27/01/2025	Prov. Entrata N.757	3.940,54	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3214	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 758	27/01/2025	Prov. Entrata N.758	17,9	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3215	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 759	27/01/2025	Prov. Entrata N.759	25	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3216	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 760	27/01/2025	Prov. Entrata N.760	718,17	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3217	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 761	27/01/2025	Prov. Entrata N.761	77,47	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 762	27/01/2025	Prov. Entrata N.762	417,7	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 763	27/01/2025	Prov. Entrata N.763	73,01	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 764	27/01/2025	Prov. Entrata N.764	803,04	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 765	27/01/2025	Prov. Entrata N.765	38,7	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 766	27/01/2025	Prov. Entrata N.766	66,22	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 767	27/01/2025	Prov. Entrata N.767	182	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 768	27/01/2025	Prov. Entrata N.768	303,53	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 769	27/01/2025	Prov. Entrata N.769	16	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 770	27/01/2025	Prov. Entrata N.770	251,9	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 771	27/01/2025	Prov. Entrata N.771	294,27	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 772	27/01/2025	Prov. Entrata N.772	102	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 773	27/01/2025	Prov. Entrata N.773	744,82	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 774	27/01/2025	Prov. Entrata N.774	252,97	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 775	27/01/2025	Prov. Entrata N.775	545,47	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 776	27/01/2025	Prov. Entrata N.776	86,43	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 777	27/01/2025	Prov. Entrata N.777	61,26	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 778	27/01/2025	Prov. Entrata N.778	398,52	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 779	27/01/2025	Prov. Entrata N.779	3.404,91	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 780	27/01/2025	Prov. Entrata N.780	1.875,06	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 781	27/01/2025	Prov. Entrata N.781	340,89	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 782	27/01/2025	Prov. Entrata N.782	10	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 783	27/01/2025	Prov. Entrata N.783	25	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 784	27/01/2025	Prov. Entrata N.784	259	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 785	27/01/2025	Prov. Entrata N.785	52,94	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 786	27/01/2025	Prov. Entrata N.786	152	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 787	27/01/2025	Prov. Entrata N.787	25,4	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 788	27/01/2025	Prov. Entrata N.788	564,77	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 789	27/01/2025	Prov. Entrata N.789	247	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 790	27/01/2025	Prov. Entrata N.790	152	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 791	27/01/2025	Prov. Entrata N.791	202	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 792	27/01/2025	Prov. Entrata N.792	774,94	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 793	27/01/2025	Prov. Entrata N.793	28,41	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 794	27/01/2025	Prov. Entrata N.794	17,9	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 795	27/01/2025	Prov. Entrata N.795	45,66	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3252	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 796	27/01/2025	Prov. Entrata N.796	47,92	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3253	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 797	27/01/2025	Prov. Entrata N.797	285,07	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3254	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 798	27/01/2025	Prov. Entrata N.798	12,91	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3255	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 799	27/01/2025	Prov. Entrata N.799	2.678,71	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3256	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 800	27/01/2025	Prov. Entrata N.800	38,56	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3257	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 801	27/01/2025	Prov. Entrata N.801	1.968,12	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3258	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 802	27/01/2025	Prov. Entrata N.802	12,91	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3259	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 803	27/01/2025	Prov. Entrata N.803	102	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3260	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 804	27/01/2025	Prov. Entrata N.804	17,9	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3261	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 805	27/01/2025	Prov. Entrata N.805	102	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3262	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 806	27/01/2025	Prov. Entrata N.806	252,66	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3263	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 807	27/01/2025	Prov. Entrata N.807	115,77	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3264	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 808	27/01/2025	Prov. Entrata N.808	2.716,35	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3265	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 809	27/01/2025	Prov. Entrata N.809	726,21	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/01/2025	27/01/2025		2025		Bolletta N. 810	27/01/2025	Prov. Entrata N.810	12,91	0	N		GC	0		28/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3267	2

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
3458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2799	28/01/2025	Conferma Mandato N.475	0	18.874,95	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3459	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2800	28/01/2025	Conferma Mandato N.476	0	74.368,06	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3460	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2801	28/01/2025	Conferma Mandato N.477	0	53.617,50	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3461	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2802	28/01/2025	Conferma Mandato N.478	0	8.464,80	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3462	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2803	28/01/2025	Conferma Mandato N.479	0	11.715,89	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3463	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2804	28/01/2025	Conferma Mandato N.480	0	22.960,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3464	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2805	28/01/2025	Conferma Mandato N.481	0	2.500,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3465	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2806	28/01/2025	Conferma Mandato N.482	0	2.847,22	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3466	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2807	28/01/2025	Conferma Mandato N.483	0	5.208,32	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3467	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2808	28/01/2025	Conferma Mandato N.484	0	2.997,35	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3468	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2809	28/01/2025	Conferma Mandato N.485	0	2.750,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3469	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2810	28/01/2025	Conferma Mandato N.486	0	280,9	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3470	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2811	28/01/2025	Conferma Mandato N.487	0	4.446,85	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3471	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2812	28/01/2025	Conferma Mandato N.488	0	9.430,54	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3472	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2813	28/01/2025	Conferma Mandato N.489	0	887,1	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3473	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2868	28/01/2025	Conferma Mandato N.490	0	8.400,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3474	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2814	28/01/2025	Conferma Mandato N.491	0	650	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3475	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2815	28/01/2025	Conferma Mandato N.492	0	805	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3476	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2816	28/01/2025	Conferma Mandato N.493	0	936	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3477	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2817	28/01/2025	Conferma Mandato N.494	0	9.950,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3478	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2818	28/01/2025	Conferma Mandato N.495	0	6.253,92	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3479	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2819	28/01/2025	Conferma Mandato N.496	0	276	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3480	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2820	28/01/2025	Conferma Mandato N.497	0	351	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3481	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2821	28/01/2025	Conferma Mandato N.498	0	2.400,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3482	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2822	28/01/2025	Conferma Mandato N.499	0	4.200,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3483	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2823	28/01/2025	Conferma Mandato N.500	0	4.308,75	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3484	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2824	28/01/2025	Conferma Mandato N.501	0	1.110,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3485	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2825	28/01/2025	Conferma Mandato N.502	0	2.977,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3486	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2826	28/01/2025	Conferma Mandato N.503	0	744	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3487	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2827	28/01/2025	Conferma Mandato N.504	0	624,99	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3488	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2828	28/01/2025	Conferma Mandato N.505	0	2.495,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3489	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2829	28/01/2025	Conferma Mandato N.506	0	3.596,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3490	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2830	28/01/2025	Conferma Mandato N.507	0	2.400,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3491	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2831	28/01/2025	Conferma Mandato N.508	0	2.616,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3492	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2832	28/01/2025	Conferma Mandato N.509	0	8.880,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3493	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2833	28/01/2025	Conferma Mandato N.510	0	7.364,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3494	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2834	28/01/2025	Conferma Mandato N.511	0	29.555,56	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3495	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2835	28/01/2025	Conferma Mandato N.512	0	6.612,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2869	28/01/2025	Conferma Mandato N.513	0	5.700,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2836	28/01/2025	Conferma Mandato N.514	0	8.461,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2837	28/01/2025	Conferma Mandato N.515	0	47.019,96	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2838	28/01/2025	Conferma Mandato N.516	0	24.000,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2839	28/01/2025	Conferma Mandato N.517	0	5.900,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2840	28/01/2025	Conferma Mandato N.518	0	7.494,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2877	28/01/2025	Conferma Mandato N.519	0	387	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2878	28/01/2025	Conferma Mandato N.520	0	60	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2841	28/01/2025	Conferma Mandato N.521	0	491,44	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2870	28/01/2025	Conferma Mandato N.522	0	595	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2842	28/01/2025	Conferma Mandato N.523	0	2.208,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2843	28/01/2025	Conferma Mandato N.524	0	550	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2844	28/01/2025	Conferma Mandato N.525	0	11.760,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2845	28/01/2025	Conferma Mandato N.532	0	4.455,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2846	28/01/2025	Conferma Mandato N.536	0	3.813,25	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2847	28/01/2025	Conferma Mandato N.537	0	44.290,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2848	28/01/2025	Conferma Mandato N.538	0	1.200,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2849	28/01/2025	Conferma Mandato N.539	0	4.982,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2850	28/01/2025	Conferma Mandato N.540	0	29.715,28	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2871	28/01/2025	Conferma Mandato N.541	0	57.393,50	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2851	28/01/2025	Conferma Mandato N.542	0	2.500,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2852	28/01/2025	Conferma Mandato N.543	0	735	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2853	28/01/2025	Conferma Mandato N.544	0	12.550,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2854	28/01/2025	Conferma Mandato N.545	0	999,99	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2872	28/01/2025	Conferma Mandato N.546	0	1.394,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2873	28/01/2025	Conferma Mandato N.547	0	50	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2855	28/01/2025	Conferma Mandato N.548	0	2.100,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2856	28/01/2025	Conferma Mandato N.549	0	4.123,06	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2857	28/01/2025	Conferma Mandato N.550	0	316,5	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2858	28/01/2025	Conferma Mandato N.551	0	178	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2874	28/01/2025	Conferma Mandato N.552	0	7.654,60	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2859	28/01/2025	Conferma Mandato N.553	0	4.560,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2860	28/01/2025	Conferma Mandato N.554	0	1.504,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2861	28/01/2025	Conferma Mandato N.555	0	13.984,10	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2862	28/01/2025	Conferma Mandato N.556	0	3.416,40	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2863	28/01/2025	Conferma Mandato N.557	0	7.532,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2864	28/01/2025	Conferma Mandato N.558	0	800	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 2875	28/01/2025	Conferma Mandato N.559	0	2.021,00	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
3534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 824	28/01/2025	Prov. Entrata N.824	366	0	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 825	28/01/2025	Prov. Entrata N.825	16	0	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 826	28/01/2025	Prov. Entrata N.826	224,25	0	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 827	28/01/2025	Prov. Entrata N.827	212	0	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 828	28/01/2025	Prov. Entrata N.828	475,03	0	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 829	28/01/2025	Prov. Entrata N.829	31,25	0	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/01/2025	28/01/2025		2025		Bolletta N. 830	28/01/2025	Prov. Entrata N.830	190	0	N		GC	0		29/01/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
3679	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 885	29/01/2025	Prov. Entrata N.885	16	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3680	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 886	29/01/2025	Prov. Entrata N.886	1.856,14	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3681	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 887	29/01/2025	Prov. Entrata N.887	989,48	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3682	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 888	29/01/2025	Prov. Entrata N.888	1.746,80	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3683	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 889	29/01/2025	Prov. Entrata N.889	20,66	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3684	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 890	29/01/2025	Prov. Entrata N.890	51,47	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3685	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 891	29/01/2025	Prov. Entrata N.891	6.100,00	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3686	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 892	29/01/2025	Prov. Entrata N.892	293,43	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3687	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 893	29/01/2025	Prov. Entrata N.893	143,32	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3688	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 894	29/01/2025	Prov. Entrata N.894	251,9	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3689	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 895	29/01/2025	Prov. Entrata N.895	20,66	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3690	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 896	29/01/2025	Prov. Entrata N.896	10	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3691	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 897	29/01/2025	Prov. Entrata N.897	417,49	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3692	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 898	29/01/2025	Prov. Entrata N.898	2.088,33	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3693	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 899	29/01/2025	Prov. Entrata N.899	6.447,90	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3694	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 900	29/01/2025	Prov. Entrata N.900	2.370,39	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3695	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 901	29/01/2025	Prov. Entrata N.901	196,18	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3696	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 902	29/01/2025	Prov. Entrata N.902	803,21	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3697	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 903	29/01/2025	Prov. Entrata N.903	318	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3698	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 904	29/01/2025	Prov. Entrata N.904	17,9	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3699	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 905	29/01/2025	Prov. Entrata N.905	163,32	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3700	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 906	29/01/2025	Prov. Entrata N.906	319,9	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3701	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 907	29/01/2025	Prov. Entrata N.907	102	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3702	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 908	29/01/2025	Prov. Entrata N.908	813,95	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3703	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 909	29/01/2025	Prov. Entrata N.909	25	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3704	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 910	29/01/2025	Prov. Entrata N.910	20,66	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3705	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 911	29/01/2025	Prov. Entrata N.911	35,2	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3706	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 912	29/01/2025	Prov. Entrata N.912	4.195,45	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3707	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 913	29/01/2025	Prov. Entrata N.913	202	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3708	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 914	29/01/2025	Prov. Entrata N.914	20,66	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3709	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 915	29/01/2025	Prov. Entrata N.915	288,6	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3710	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 916	29/01/2025	Prov. Entrata N.916	3.395,39	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3711	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 917	29/01/2025	Prov. Entrata N.917	182	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3712	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 918	29/01/2025	Prov. Entrata N.918	194,24	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3713	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 919	29/01/2025	Prov. Entrata N.919	162	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3714	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 920	29/01/2025	Prov. Entrata N.920	37,18	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3715	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 921	29/01/2025	Prov. Entrata N.921	394,66	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3716	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 922	29/01/2025	Prov. Entrata N.922	25	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3717	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 923	29/01/2025	Prov. Entrata N.923	139,01	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3718	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 924	29/01/2025	Prov. Entrata N.924	1.890,00	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3719	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 925	29/01/2025	Prov. Entrata N.925	221,44	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
3720	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/01/2025	29/01/2025		2025		Bolletta N. 926	29/01/2025	Prov. Entrata N.926	234.813,78	0	N		GC	0		30/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8122	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 2885	30/01/2025	Prov. Uscita N.30	0	61.057,89	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
8123	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 927	30/01/2025	Prov. Entrata N.927	23.722,10	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8124	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 928	30/01/2025	Prov. Entrata N.928	10	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8125	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 929	30/01/2025	Prov. Entrata N.929	2.380,52	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8126	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 930	30/01/2025	Prov. Entrata N.930	317,2	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8127	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 931	30/01/2025	Prov. Entrata N.931	4.290,00	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8128	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 932	30/01/2025	Prov. Entrata N.932	4.280,90	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8129	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 933	30/01/2025	Prov. Entrata N.933	376,91	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8130	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 934	30/01/2025	Prov. Entrata N.934	10	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8131	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 935	30/01/2025	Prov. Entrata N.935	2.054,17	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8132	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 936	30/01/2025	Prov. Entrata N.936	141,32	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8133	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 937	30/01/2025	Prov. Entrata N.937	10	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8134	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 938	30/01/2025	Prov. Entrata N.938	10	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8135	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 939	30/01/2025	Prov. Entrata N.939	10	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8136	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 940	30/01/2025	Prov. Entrata N.940	525,38	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8137	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 941	30/01/2025	Prov. Entrata N.941	17,9	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8138	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 942	30/01/2025	Prov. Entrata N.942	38,11	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8139	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 943	30/01/2025	Prov. Entrata N.943	1.717,49	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8140	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 944	30/01/2025	Prov. Entrata N.944	239,9	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8141	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 945	30/01/2025	Prov. Entrata N.945	214,8	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8142	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 946	30/01/2025	Prov. Entrata N.946	182	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8143	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 947	30/01/2025	Prov. Entrata N.947	749,7	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8144	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 948	30/01/2025	Prov. Entrata N.948	429,04	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8145	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 949	30/01/2025	Prov. Entrata N.949	127,06	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8146	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 950	30/01/2025	Prov. Entrata N.950	1.802,13	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8147	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 951	30/01/2025	Prov. Entrata N.951	2.066,40	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8148	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 952	30/01/2025	Prov. Entrata N.952	25	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8149	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 953	30/01/2025	Prov. Entrata N.953	77,69	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8150	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 954	30/01/2025	Prov. Entrata N.954	1.211,73	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8151	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 955	30/01/2025	Prov. Entrata N.955	284,66	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8152	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 956	30/01/2025	Prov. Entrata N.956	548,51	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8153	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 957	30/01/2025	Prov. Entrata N.957	80,66	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8154	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 958	30/01/2025	Prov. Entrata N.958	59,69	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8155	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 959	30/01/2025	Prov. Entrata N.959	65,85	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8156	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 960	30/01/2025	Prov. Entrata N.960	37,18	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8157	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 961	30/01/2025	Prov. Entrata N.961	450,9	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8158	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 962	30/01/2025	Prov. Entrata N.962	10	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8159	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 963	30/01/2025	Prov. Entrata N.963	272	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8160	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 964	30/01/2025	Prov. Entrata N.964	45,66	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8161	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 965	30/01/2025	Prov. Entrata N.965	146,37	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8162	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 966	30/01/2025	Prov. Entrata N.966	1.245,05	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8163	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 967	30/01/2025	Prov. Entrata N.967	107,35	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8164	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/01/2025	30/01/2025		2025		Bolletta N. 968	30/01/2025	Prov. Entrata N.968	99,62	0	N		GC	0		31/01/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
8

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
9406	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2925	31/01/2025	Conferma Mandato N.644	0	742,5	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9407	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2926	31/01/2025	Conferma Mandato N.645	0	1.104,54	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9408	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2927	31/01/2025	Conferma Mandato N.646	0	1.966,90	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9409	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2928	31/01/2025	Conferma Mandato N.647	0	936	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9410	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2929	31/01/2025	Conferma Mandato N.648	0	2.171,40	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9411	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2954	31/01/2025	Conferma Mandato N.649	0	13.301,80	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9412	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2930	31/01/2025	Conferma Mandato N.650	0	24.960,00	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9413	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2931	31/01/2025	Conferma Mandato N.651	0	31.808,26	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9414	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2932	31/01/2025	Conferma Mandato N.652	0	33.000,00	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9415	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2933	31/01/2025	Conferma Mandato N.653	0	28.759,73	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9416	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2934	31/01/2025	Conferma Mandato N.654	0	37.465,56	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9417	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2935	31/01/2025	Conferma Mandato N.655	0	122.327,66	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9418	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2936	31/01/2025	Conferma Mandato N.656	0	11.694,39	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9419	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2937	31/01/2025	Conferma Mandato N.657	0	101.256,04	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9420	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2938	31/01/2025	Conferma Mandato N.658	0	35.384,10	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9421	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2939	31/01/2025	Conferma Mandato N.659	0	72.825,86	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9422	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2940	31/01/2025	Conferma Mandato N.660	0	408.265,54	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9423	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2955	31/01/2025	Conferma Mandato N.661	0	17.880,00	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9424	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2941	31/01/2025	Conferma Mandato N.662	0	8.713,80	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9425	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2942	31/01/2025	Conferma Mandato N.663	0	750,06	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9426	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2943	31/01/2025	Conferma Mandato N.664	0	0,02	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9427	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2958	31/01/2025	Conferma Mandato N.665	0	3.374,24	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9428	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2944	31/01/2025	Conferma Mandato N.666	0	324	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9429	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2945	31/01/2025	Conferma Mandato N.667	0	184	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9430	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2946	31/01/2025	Conferma Mandato N.668	0	0,22	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9431	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2947	31/01/2025	Conferma Mandato N.669	0	1.960,00	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9432	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2948	31/01/2025	Conferma Mandato N.670	0	53.666,02	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9433	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2949	31/01/2025	Conferma Mandato N.671	0	19.575,00	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9434	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 2950	31/01/2025	Conferma Mandato N.672	0	0,02	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9435	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 983	31/01/2025	Prov. Entrata N.983	11.777,88	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9436	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 984	31/01/2025	Prov. Entrata N.984	79,7	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 985	31/01/2025	Prov. Entrata N.985	102	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9438	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 986	31/01/2025	Prov. Entrata N.986	1.329,46	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 987	31/01/2025	Prov. Entrata N.987	28,15	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9440	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 988	31/01/2025	Prov. Entrata N.988	38,58	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9441	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 989	31/01/2025	Prov. Entrata N.989	214,37	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9442	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 990	31/01/2025	Prov. Entrata N.990	770,48	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9443	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 991	31/01/2025	Prov. Entrata N.991	38.857,00	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9444	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 992	31/01/2025	Prov. Entrata N.992	210,41	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9445	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 993	31/01/2025	Prov. Entrata N.993	1.067,73	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9446	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 994	31/01/2025	Prov. Entrata N.994	243,22	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9447	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 995	31/01/2025	Prov. Entrata N.995	246,3	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9448	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 996	31/01/2025	Prov. Entrata N.996	2.516,25	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9449	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 997	31/01/2025	Prov. Entrata N.997	4.249,40	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9450	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 998	31/01/2025	Prov. Entrata N.998	17,9	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 999	31/01/2025	Prov. Entrata N.999	207,81	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1000	31/01/2025	Prov. Entrata N.1000	100,73	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1001	31/01/2025	Prov. Entrata N.1001	195,3	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1002	31/01/2025	Prov. Entrata N.1002	70	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1003	31/01/2025	Prov. Entrata N.1003	17,9	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9456	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1004	31/01/2025	Prov. Entrata N.1004	63,31	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1005	31/01/2025	Prov. Entrata N.1005	1.299,75	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1006	31/01/2025	Prov. Entrata N.1006	280	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9459	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1007	31/01/2025	Prov. Entrata N.1007	15,45	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9460	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1008	31/01/2025	Prov. Entrata N.1008	17,9	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9461	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1009	31/01/2025	Prov. Entrata N.1009	20,66	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9462	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1010	31/01/2025	Prov. Entrata N.1010	4.206,19	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9463	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1011	31/01/2025	Prov. Entrata N.1011	122	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9464	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1012	31/01/2025	Prov. Entrata N.1012	130	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9465	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1013	31/01/2025	Prov. Entrata N.1013	17,9	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9466	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1014	31/01/2025	Prov. Entrata N.1014	2.473,36	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9467	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1015	31/01/2025	Prov. Entrata N.1015	30,81	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9468	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1016	31/01/2025	Prov. Entrata N.1016	51,64	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9469	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1017	31/01/2025	Prov. Entrata N.1017	185,57	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9470	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1018	31/01/2025	Prov. Entrata N.1018	69,03	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9471	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1019	31/01/2025	Prov. Entrata N.1019	152	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9472	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1020	31/01/2025	Prov. Entrata N.1020	1.188,43	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9473	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1021	31/01/2025	Prov. Entrata N.1021	110,62	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9474	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1022	31/01/2025	Prov. Entrata N.1022	177,4	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9475	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1023	31/01/2025	Prov. Entrata N.1023	1.068,22	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9476	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1024	31/01/2025	Prov. Entrata N.1024	253,78	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9477	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/01/2025	31/01/2025		2025		Bolletta N. 1025	31/01/2025	Prov. Entrata N.1025	2.010.892,22	0	N		GC	0	0	03/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9846	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 2968	03/02/2025	Prov. Uscita N.31	0	64.728,64	N		GC	0	0	04/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
9847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 2959	03/02/2025	Conferma Mandato N.676	0	102	N		GC	0	0	04/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9848	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 2960	03/02/2025	Conferma Mandato N.677	0	102	N		GC	0	0	04/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9849	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 2961	03/02/2025	Conferma Mandato N.678	0	122	N		GC	0	0	04/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9850	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 2962	03/02/2025	Conferma Mandato N.679	0	20,66	N		GC	0	0	04/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9851	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 2963	03/02/2025	Conferma Mandato N.680	0	28,41	N		GC	0	0	04/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9852	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 2964	03/02/2025	Conferma Mandato N.681	0	32,28	N		GC	0	0	04/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9853	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 2965	03/02/2025	Conferma Mandato N.682	0	30,21	N		GC	0	0	04/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9854	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 2966	03/02/2025	Conferma Mandato N.685	0	4.000,00	N		GC	0	0	04/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9855	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 2967	03/02/2025	Conferma Mandato N.686	0	200.000,00	N		GC	0	0	04/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
9856	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
9917	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1087	03/02/2025	Prov. Entrata N.1087	530,56	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9918	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1088	03/02/2025	Prov. Entrata N.1088	20,66	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9919	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1089	03/02/2025	Prov. Entrata N.1089	150,58	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9920	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1090	03/02/2025	Prov. Entrata N.1090	911,39	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9921	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1091	03/02/2025	Prov. Entrata N.1091	164,27	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9922	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1092	03/02/2025	Prov. Entrata N.1092	2.434,11	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9923	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1093	03/02/2025	Prov. Entrata N.1093	36,93	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9924	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1094	03/02/2025	Prov. Entrata N.1094	20	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9925	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1095	03/02/2025	Prov. Entrata N.1095	12,91	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1096	03/02/2025	Prov. Entrata N.1096	214,54	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1097	03/02/2025	Prov. Entrata N.1097	182	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9928	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1098	03/02/2025	Prov. Entrata N.1098	122	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9929	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1099	03/02/2025	Prov. Entrata N.1099	143,81	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9930	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1100	03/02/2025	Prov. Entrata N.1100	957,9	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9931	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1101	03/02/2025	Prov. Entrata N.1101	137	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9932	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1102	03/02/2025	Prov. Entrata N.1102	196,91	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9933	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1103	03/02/2025	Prov. Entrata N.1103	122,52	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9934	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1104	03/02/2025	Prov. Entrata N.1104	25	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9935	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1105	03/02/2025	Prov. Entrata N.1105	552	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9936	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1106	03/02/2025	Prov. Entrata N.1106	82	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9937	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1107	03/02/2025	Prov. Entrata N.1107	181,81	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
9938	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/02/2025	03/02/2025		2025		Bolletta N. 1108	03/02/2025	Prov. Entrata N.1108	41,32	0	N		GC	0		04/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10090	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 2969	04/02/2025	Prov. Uscita N.32	0	37.892,46	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
10091	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1109	04/02/2025	Prov. Entrata N.1109	239,02	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10092	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1110	04/02/2025	Prov. Entrata N.1110	20,66	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10093	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1111	04/02/2025	Prov. Entrata N.1111	10	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10094	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1112	04/02/2025	Prov. Entrata N.1112	10	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10095	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1113	04/02/2025	Prov. Entrata N.1113	16	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10096	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1114	04/02/2025	Prov. Entrata N.1114	25	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10097	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1115	04/02/2025	Prov. Entrata N.1115	16	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10098	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1116	04/02/2025	Prov. Entrata N.1116	11,62	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10099	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1117	04/02/2025	Prov. Entrata N.1117	12,91	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10100	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1118	04/02/2025	Prov. Entrata N.1118	638,17	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10101	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1119	04/02/2025	Prov. Entrata N.1119	271,9	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10102	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1120	04/02/2025	Prov. Entrata N.1120	388,2	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10103	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1121	04/02/2025	Prov. Entrata N.1121	712,95	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10104	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1122	04/02/2025	Prov. Entrata N.1122	61,78	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10105	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1123	04/02/2025	Prov. Entrata N.1123	3.193,67	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10106	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1124	04/02/2025	Prov. Entrata N.1124	1.108,67	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10107	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1125	04/02/2025	Prov. Entrata N.1125	69,89	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10108	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1126	04/02/2025	Prov. Entrata N.1126	666,35	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10109	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1127	04/02/2025	Prov. Entrata N.1127	70	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10110	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1128	04/02/2025	Prov. Entrata N.1128	3.563,70	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10111	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1129	04/02/2025	Prov. Entrata N.1129	1.813,15	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10112	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1130	04/02/2025	Prov. Entrata N.1130	624,34	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10113	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1131	04/02/2025	Prov. Entrata N.1131	24,71	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10114	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1132	04/02/2025	Prov. Entrata N.1132	842,48	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10115	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1133	04/02/2025	Prov. Entrata N.1133	540,77	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10116	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1134	04/02/2025	Prov. Entrata N.1134	17,9	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10117	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1135	04/02/2025	Prov. Entrata N.1135	137	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10118	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1136	04/02/2025	Prov. Entrata N.1136	102	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10119	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1137	04/02/2025	Prov. Entrata N.1137	244	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10120	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1138	04/02/2025	Prov. Entrata N.1138	2.782,82	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10121	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1139	04/02/2025	Prov. Entrata N.1139	63,66	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10122	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1140	04/02/2025	Prov. Entrata N.1140	227	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10123	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1141	04/02/2025	Prov. Entrata N.1141	4.478,18	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10124	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1142	04/02/2025	Prov. Entrata N.1142	17,9	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10125	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1143	04/02/2025	Prov. Entrata N.1143	182	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10126	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1144	04/02/2025	Prov. Entrata N.1144	19,37	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10127	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1145	04/02/2025	Prov. Entrata N.1145	282,56	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10128	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1146	04/02/2025	Prov. Entrata N.1146	5.459,73	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10129	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1147	04/02/2025	Prov. Entrata N.1147	82	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10130	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1148	04/02/2025	Prov. Entrata N.1148	11,05	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10131	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1149	04/02/2025	Prov. Entrata N.1149	14,52	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10132	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1150	04/02/2025	Prov. Entrata N.1150	126,02	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10133	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1151	04/02/2025	Prov. Entrata N.1151	75	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10134	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1152	04/02/2025	Prov. Entrata N.1152	44,78	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10135	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1153	04/02/2025	Prov. Entrata N.1153	292,99	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10136	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1154	04/02/2025	Prov. Entrata N.1154	2.350,10	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10137	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1155	04/02/2025	Prov. Entrata N.1155	5.524,40	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10138	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1156	04/02/2025	Prov. Entrata N.1156	25	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
10139	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/02/2025	04/02/2025		2025		Bolletta N. 1157	04/02/2025	Prov. Entrata N.1157	380,54	0	N		GC	0		05/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11008	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 2970	05/02/2025	Prov. Uscita N.33	0	20,48	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
11009	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 2971	05/02/2025	Conferma Mandato N.526	0	4.260,00	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11010	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 2972	05/02/2025	Conferma Mandato N.527	0	2.092,89	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11011	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 2973	05/02/2025	Conferma Mandato N.528	0	8.475,00	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 2974	05/02/2025	Conferma Mandato N.529	0	1.530,00	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 2975	05/02/2025	Conferma Mandato N.530	0	1.800,00	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 2976	05/02/2025	Conferma Mandato N.531	0	304	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 2977	05/02/2025	Conferma Mandato N.533	0	1.040,62	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 2978	05/02/2025	Conferma Mandato N.534	0	15.580,00	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 2979	05/02/2025	Conferma Mandato N.535	0	46.209,13	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 2980	05/02/2025	Conferma Mandato N.573	0	9.315,00	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 2981	05/02/2025	Conferma Mandato N.574	0	3.001,00	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11020	2

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
11079	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1169	05/02/2025	Prov. Entrata N.1169	2.044,26	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11080	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1170	05/02/2025	Prov. Entrata N.1170	383,43	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11081	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1171	05/02/2025	Prov. Entrata N.1171	82,91	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11082	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1172	05/02/2025	Prov. Entrata N.1172	35	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11083	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1173	05/02/2025	Prov. Entrata N.1173	102	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11084	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1174	05/02/2025	Prov. Entrata N.1174	1.782,53	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11085	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1175	05/02/2025	Prov. Entrata N.1175	1.872,56	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11086	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1176	05/02/2025	Prov. Entrata N.1176	2.605,00	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11087	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1177	05/02/2025	Prov. Entrata N.1177	415,89	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11088	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1178	05/02/2025	Prov. Entrata N.1178	429,8	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11089	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1179	05/02/2025	Prov. Entrata N.1179	17,9	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11090	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1180	05/02/2025	Prov. Entrata N.1180	408,8	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11091	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1181	05/02/2025	Prov. Entrata N.1181	150,67	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11092	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1182	05/02/2025	Prov. Entrata N.1182	244,91	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11093	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1183	05/02/2025	Prov. Entrata N.1183	304,56	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11094	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1184	05/02/2025	Prov. Entrata N.1184	17,9	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11095	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1185	05/02/2025	Prov. Entrata N.1185	134,91	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11096	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1186	05/02/2025	Prov. Entrata N.1186	102	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11097	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1187	05/02/2025	Prov. Entrata N.1187	37,91	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11098	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1188	05/02/2025	Prov. Entrata N.1188	1.737,12	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11099	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1189	05/02/2025	Prov. Entrata N.1189	241,54	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11100	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1190	05/02/2025	Prov. Entrata N.1190	3.309,81	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11101	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1191	05/02/2025	Prov. Entrata N.1191	152	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11102	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1192	05/02/2025	Prov. Entrata N.1192	20,66	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11103	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1193	05/02/2025	Prov. Entrata N.1193	102	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11104	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1194	05/02/2025	Prov. Entrata N.1194	4.514,76	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11105	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1195	05/02/2025	Prov. Entrata N.1195	172	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11106	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1196	05/02/2025	Prov. Entrata N.1196	36,15	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11107	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1197	05/02/2025	Prov. Entrata N.1197	147	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11108	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1198	05/02/2025	Prov. Entrata N.1198	305,2	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11109	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1199	05/02/2025	Prov. Entrata N.1199	309	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11110	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/02/2025	05/02/2025		2025		Bolletta N. 1200	05/02/2025	Prov. Entrata N.1200	3.013.386,99	0	N		GC	0		06/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11384	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3100	06/02/2025	Conferma Mandato N.603	0	1.394,00	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11385	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3095	06/02/2025	Conferma Mandato N.604	0	1.754,94	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11386	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3096	06/02/2025	Conferma Mandato N.609	0	237.691,30	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11387	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3097	06/02/2025	Conferma Mandato N.613	0	2.877,65	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11388	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3098	06/02/2025	Conferma Mandato N.614	0	47.327,37	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11389	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3099	06/02/2025	Conferma Mandato N.624	0	7.790,00	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11390	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3100	06/02/2025	Conferma Mandato N.625	0	180.189,67	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11391	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3101	06/02/2025	Conferma Mandato N.626	0	27.000,00	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11392	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3102	06/02/2025	Conferma Mandato N.627	0	13.447,25	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11393	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3030	06/02/2025	Conferma Mandato N.692	0	141.725,61	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11394	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3031	06/02/2025	Conferma Mandato N.693	0	54.051,20	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11395	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3032	06/02/2025	Conferma Mandato N.694	0	846	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11396	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3033	06/02/2025	Conferma Mandato N.695	0	8.216,80	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11397	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3034	06/02/2025	Conferma Mandato N.697	0	573,9	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11398	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3035	06/02/2025	Conferma Mandato N.698	0	485,43	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11399	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3036	06/02/2025	Conferma Mandato N.699	0	1.443,78	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11400	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3107	06/02/2025	Conferma Mandato N.700	0	21.586,95	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11401	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3108	06/02/2025	Conferma Mandato N.701	0	800	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11402	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3037	06/02/2025	Conferma Mandato N.702	0	1.907,44	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11403	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3038	06/02/2025	Conferma Mandato N.703	0	215	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11404	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3039	06/02/2025	Conferma Mandato N.705	0	4.080,00	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11405	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3040	06/02/2025	Conferma Mandato N.708	0	6.569,40	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11406	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3041	06/02/2025	Conferma Mandato N.709	0	120.684,00	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11407	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3042	06/02/2025	Conferma Mandato N.710	0	609.139,27	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11408	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3043	06/02/2025	Conferma Mandato N.711	0	48.082,54	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11409	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3044	06/02/2025	Conferma Mandato N.712	0	354.473,16	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11410	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3045	06/02/2025	Conferma Mandato N.715	0	57.933,00	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11411	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3046	06/02/2025	Conferma Mandato N.719	0	7.459,50	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11412	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3047	06/02/2025	Conferma Mandato N.723	0	7.556,40	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11413	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3048	06/02/2025	Conferma Mandato N.725	0	504.498,14	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11414	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3049	06/02/2025	Conferma Mandato N.727	0	5.779,60	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11415	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3116	06/02/2025	Conferma Mandato N.728	0	2.644,49	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11416	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3050	06/02/2025	Conferma Mandato N.733	0	18.463,00	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11417	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3109	06/02/2025	Conferma Mandato N.737	0	148	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11418	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3051	06/02/2025	Conferma Mandato N.738	0	158,4	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11419	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3052	06/02/2025	Conferma Mandato N.739	0	1.042,80	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11420	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3110	06/02/2025	Conferma Mandato N.740	0	2.464,00	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11421	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3053	06/02/2025	Conferma Mandato N.741	0	14.521,73	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11422	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3054	06/02/2025	Conferma Mandato N.742	0	2.400,00	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11423	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3055	06/02/2025	Conferma Mandato N.743	0	1.289,70	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11424	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3056	06/02/2025	Conferma Mandato N.744	0	4.000,00	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11425	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3057	06/02/2025	Conferma Mandato N.745	0	235	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11426	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3058	06/02/2025	Conferma Mandato N.746	0	4.755,93	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11427	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3059	06/02/2025	Conferma Mandato N.752	0	4.843,00	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11428	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3060	06/02/2025	Conferma Mandato N.753	0	5.409,25	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11429	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3061	06/02/2025	Conferma Mandato N.754	0	36	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11430	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3062	06/02/2025	Conferma Mandato N.755	0	2.769,20	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11431	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3063	06/02/2025	Conferma Mandato N.756	0	134,2	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11432	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3064	06/02/2025	Conferma Mandato N.757	0	7.995,03	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11433	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3065	06/02/2025	Conferma Mandato N.758	0	3.933,33	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11434	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 3111	06/02/2025	Conferma Mandato N.759	0	1.716,00	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
11435	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TES

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
11496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1225	06/02/2025	Prov. Entrata N.1225	20,66	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1226	06/02/2025	Prov. Entrata N.1226	36,18	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1227	06/02/2025	Prov. Entrata N.1227	152	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1228	06/02/2025	Prov. Entrata N.1228	239	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1229	06/02/2025	Prov. Entrata N.1229	301,9	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1230	06/02/2025	Prov. Entrata N.1230	25,4	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1231	06/02/2025	Prov. Entrata N.1231	1.500,30	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1232	06/02/2025	Prov. Entrata N.1232	20,66	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1233	06/02/2025	Prov. Entrata N.1233	12,91	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1234	06/02/2025	Prov. Entrata N.1234	382,04	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1235	06/02/2025	Prov. Entrata N.1235	17,9	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1236	06/02/2025	Prov. Entrata N.1236	82	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1237	06/02/2025	Prov. Entrata N.1237	169,9	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1238	06/02/2025	Prov. Entrata N.1238	2.470,94	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1239	06/02/2025	Prov. Entrata N.1239	19,37	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1240	06/02/2025	Prov. Entrata N.1240	25	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1241	06/02/2025	Prov. Entrata N.1241	2.565,67	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1242	06/02/2025	Prov. Entrata N.1242	17,9	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1243	06/02/2025	Prov. Entrata N.1243	2.548,10	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1244	06/02/2025	Prov. Entrata N.1244	11,8	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1245	06/02/2025	Prov. Entrata N.1245	25	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
11517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/02/2025	06/02/2025		2025		Bolletta N. 1246	06/02/2025	Prov. Entrata N.1246	2.809.012,58	0	N		GC	0		07/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12409	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 3117	07/02/2025	Conferma Mandato N.610	0	875	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12410	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 3118	07/02/2025	Conferma Mandato N.619	0	19.660,00	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12411	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 3119	07/02/2025	Conferma Mandato N.620	0	10.843,05	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12412	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 3120	07/02/2025	Conferma Mandato N.621	0	30.033,08	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12413	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 3126	07/02/2025	Conferma Mandato N.613	0	750,06	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12414	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 3127	07/02/2025	Conferma Mandato N.813	0	5.999,94	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12415	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 3121	07/02/2025	Conferma Mandato N.814	0	2.388,00	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12416	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 3122	07/02/2025	Conferma Mandato N.615	0	2.635,37	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12417	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 3123	07/02/2025	Conferma Mandato N.818	0	1.465,00	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12418	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 3124	07/02/2025	Conferma Mandato N.819	0	151,64	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12419	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 3125	07/02/2025	Conferma Mandato N.620	0	804	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12420	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1247	07/02/2025	Prov. Entrata N.1247	184	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12421	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1248	07/02/2025	Prov. Entrata N.1248	60	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12422	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1249	07/02/2025	Prov. Entrata N.1249	630,32	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12423	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1250	07/02/2025	Prov. Entrata N.1250	648,28	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12424	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1251	07/02/2025	Prov. Entrata N.1251	334	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12425	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1252	07/02/2025	Prov. Entrata N.1252	600,09	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12426	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1253	07/02/2025	Prov. Entrata N.1253	41,8	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12427	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1254	07/02/2025	Prov. Entrata N.1254	16	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12428	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1255	07/02/2025	Prov. Entrata N.1255	82,24	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12429	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1256	07/02/2025	Prov. Entrata N.1256	229,01	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12430	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1257	07/02/2025	Prov. Entrata N.1257	74,37	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12431	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1258	07/02/2025	Prov. Entrata N.1258	17,8	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12432	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1259	07/02/2025	Prov. Entrata N.1259	1.710,56	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12433	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1260	07/02/2025	Prov. Entrata N.1260	1.413,32	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12434	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1261	07/02/2025	Prov. Entrata N.1261	3.367,15	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12435	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1262	07/02/2025	Prov. Entrata N.1262	873,49	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12436	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1263	07/02/2025	Prov. Entrata N.1263	885	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1264	07/02/2025	Prov. Entrata N.1264	898,81	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12438	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1265	07/02/2025	Prov. Entrata N.1265	102	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1266	07/02/2025	Prov. Entrata N.1266	244,36	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12440	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1267	07/02/2025	Prov. Entrata N.1267	119,9	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12441	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1268	07/02/2025	Prov. Entrata N.1268	102	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12442	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1269	07/02/2025	Prov. Entrata N.1269	20,66	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12443	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1270	07/02/2025	Prov. Entrata N.1270	54,23	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12444	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1271	07/02/2025	Prov. Entrata N.1271	292	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12445	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1272	07/02/2025	Prov. Entrata N.1272	122,66	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12446	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1273	07/02/2025	Prov. Entrata N.1273	169,9	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12447	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1274	07/02/2025	Prov. Entrata N.1274	172,66	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12448	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1275	07/02/2025	Prov. Entrata N.1275	37,18	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12449	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1276	07/02/2025	Prov. Entrata N.1276	1.308,15	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12450	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1277	07/02/2025	Prov. Entrata N.1277	181,76	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1278	07/02/2025	Prov. Entrata N.1278	2.277,39	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1279	07/02/2025	Prov. Entrata N.1279	4	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1280	07/02/2025	Prov. Entrata N.1280	25	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1281	07/02/2025	Prov. Entrata N.1281	182	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1282	07/02/2025	Prov. Entrata N.1282	345,6	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12456	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1283	07/02/2025	Prov. Entrata N.1283	119,9	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1284	07/02/2025	Prov. Entrata N.1284	2.709,16	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1285	07/02/2025	Prov. Entrata N.1285	30	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12459	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1286	07/02/2025	Prov. Entrata N.1286	39,03	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12460	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1287	07/02/2025	Prov. Entrata N.1287	329	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12461	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1288	07/02/2025	Prov. Entrata N.1288	85,59	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12462	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/02/2025	07/02/2025		2025		Bolletta N. 1289	07/02/2025	Prov. Entrata N.1289	54.464,75	0	N		GC	0		10/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12801	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 3128	10/02/2025	Conferma Mandato N.598	0	1.128,50	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12802	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 3129	10/02/2025	Conferma Mandato N.601	0	6.864,00	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12803	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 3130	10/02/2025	Conferma Mandato N.605	0	25.110,00	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12804	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 3131	10/02/2025	Conferma Mandato N.608	0	18.181,83	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12805	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 3137	10/02/2025	Conferma Mandato N.611	0	6.250,50	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12806	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 3132	10/02/2025	Conferma Mandato N.612	0	4.275,00	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12807	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 3133	10/02/2025	Conferma Mandato N.622	0	202.643,00	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
12808	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 3134	10/02/2025	Conferma Mandato N.623	0	17.850,00	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
12868	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 1347	10/02/2025	Prov. Entrata N.1347	122	0	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12869	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 1348	10/02/2025	Prov. Entrata N.1348	280	0	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12870	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 1349	10/02/2025	Prov. Entrata N.1349	395,74	0	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12871	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 1350	10/02/2025	Prov. Entrata N.1350	382,81	0	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12872	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 1351	10/02/2025	Prov. Entrata N.1351	1.554,13	0	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12873	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 1352	10/02/2025	Prov. Entrata N.1352	2.609,03	0	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12874	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 1353	10/02/2025	Prov. Entrata N.1353	20,66	0	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12875	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 1354	10/02/2025	Prov. Entrata N.1354	25	0	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12876	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 1355	10/02/2025	Prov. Entrata N.1355	150	0	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12877	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 1356	10/02/2025	Prov. Entrata N.1356	4,4	0	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12878	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 1357	10/02/2025	Prov. Entrata N.1357	964	0	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12879	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 1358	10/02/2025	Prov. Entrata N.1358	41,22	0	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
12880	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/02/2025	10/02/2025		2025		Bolletta N. 1359	10/02/2025	Prov. Entrata N.1359	248.028,26	0	N		GC	0		11/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13042	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3138	11/02/2025	Prov. Uscita N.34	0	802	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
13043	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3139	11/02/2025	Conferma Mandato N.823	0	360	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13044	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3140	11/02/2025	Conferma Mandato N.824	0	3.565,70	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13045	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3141	11/02/2025	Conferma Mandato N.825	0	6.441,60	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13046	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3142	11/02/2025	Conferma Mandato N.826	0	175.682,35	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13047	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3143	11/02/2025	Conferma Mandato N.827	0	9.123,32	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13048	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3144	11/02/2025	Conferma Mandato N.828	0	2.162,81	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13049	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3145	11/02/2025	Conferma Mandato N.829	0	4.043,20	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13050	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3146	11/02/2025	Conferma Mandato N.830	0	4.228,25	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13051	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3220	11/02/2025	Conferma Mandato N.831	0	9.715,20	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13052	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3147	11/02/2025	Conferma Mandato N.832	0	30.444,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13053	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3148	11/02/2025	Conferma Mandato N.833	0	111.145,16	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13054	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3149	11/02/2025	Conferma Mandato N.834	0	403,2	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13055	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3150	11/02/2025	Conferma Mandato N.835	0	580	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13056	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3151	11/02/2025	Conferma Mandato N.836	0	154,6	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13057	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3152	11/02/2025	Conferma Mandato N.838	0	160	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13058	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3153	11/02/2025	Conferma Mandato N.841	0	93,62	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3154	11/02/2025	Conferma Mandato N.842	0	11.757,20	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3155	11/02/2025	Conferma Mandato N.843	0	21.873,85	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3156	11/02/2025	Conferma Mandato N.844	0	776.848,78	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3221	11/02/2025	Conferma Mandato N.845	0	3	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13063	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3157	11/02/2025	Conferma Mandato N.848	0	309.594,40	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13064	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3158	11/02/2025	Conferma Mandato N.851	0	23.848,12	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13065	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3222	11/02/2025	Conferma Mandato N.852	0	7.000,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13066	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3159	11/02/2025	Conferma Mandato N.853	0	8.800,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13067	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3160	11/02/2025	Conferma Mandato N.854	0	11.652,87	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13068	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3161	11/02/2025	Conferma Mandato N.855	0	136	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13069	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3162	11/02/2025	Conferma Mandato N.856	0	1.350,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13070	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3163	11/02/2025	Conferma Mandato N.857	0	1.458,93	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13071	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3164	11/02/2025	Conferma Mandato N.858	0	4.784,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13072	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3165	11/02/2025	Conferma Mandato N.861	0	113.990,50	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13073	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3166	11/02/2025	Conferma Mandato N.862	0	2.134,50	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13074	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3167	11/02/2025	Conferma Mandato N.863	0	15.877,66	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13075	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3168	11/02/2025	Conferma Mandato N.864	0	6.143,85	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13076	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3223	11/02/2025	Conferma Mandato N.865	0	496	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13077	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3224	11/02/2025	Conferma Mandato N.866	0	316	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13078	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3169	11/02/2025	Conferma Mandato N.867	0	17.912,26	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13079	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3170	11/02/2025	Conferma Mandato N.868	0	2.112,22	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13080	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3171	11/02/2025	Conferma Mandato N.869	0	11.915,20	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13081	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3226	11/02/2025	Conferma Mandato N.870	0	150	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13082	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3225	11/02/2025	Conferma Mandato N.871	0	35.001,72	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13083	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3173	11/02/2025	Conferma Mandato N.872	0	209.956,42	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13084	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3174	11/02/2025	Conferma Mandato N.873	0	68.871,20	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13085	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3235	11/02/2025	Conferma Mandato N.878	0	3.970,13	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13086	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3175	11/02/2025	Conferma Mandato N.879	0	106.651,76	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13087	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3176	11/02/2025	Conferma Mandato N.880	0	25.920,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13088	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3177	11/02/2025	Conferma Mandato N.881	0	7.235,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13089	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3178	11/02/2025	Conferma Mandato N.882	0	6.672,68	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13090	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3179	11/02/2025	Conferma Mandato N.883	0	25.866,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13091	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3180	11/02/2025	Conferma Mandato N.884	0	1.162,80	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13092	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3181	11/02/2025	Conferma Mandato N.885	0	285,6	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13093	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3236	11/02/2025	Conferma Mandato N.886	0	1.652,50	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13094	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3182	11/02/2025	Conferma Mandato N.887	0	1.800,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13095	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3183	11/02/2025	Conferma Mandato N.888	0	1.014,90	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13096	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3184	11/02/2025	Conferma Mandato N.889	0	270	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13097	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3185	11/02/2025	Conferma Mandato N.890	0	4.852,56	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13098	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3186	11/02/2025	Conferma Mandato N.891	0	304	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13099	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3187	11/02/2025	Conferma Mandato N.892	0	149,45	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13100	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3188	11/02/2025	Conferma Mandato N.893	0	1.944,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13101	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3189	11/02/2025	Conferma Mandato N.894	0	1.860,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13102	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3190	11/02/2025	Conferma Mandato N.895	0	1.676,36	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13103	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3191	11/02/2025	Conferma Mandato N.896	0	2.030,48	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13104	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3227	11/02/2025	Conferma Mandato N.897	0	2.688,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13105	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3192	11/02/2025	Conferma Mandato N.898	0	92,07	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13106	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3193	11/02/2025	Conferma Mandato N.899	0	1.300,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13107	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3194	11/02/2025	Conferma Mandato N.900	0	31.361,68	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13108	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3195	11/02/2025	Conferma Mandato N.932	0	350	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13109	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3196	11/02/2025	Conferma Mandato N.933	0	5.054,00	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13110	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3197	11/02/2025	Conferma Mandato N.934	0	8.163,30	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
13111	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 3228	11/02/2025	Conferma Mandato N.935	0	989,9	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
13172	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1392	11/02/2025	Prov. Entrata N.1392	5.889,53	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13173	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1393	11/02/2025	Prov. Entrata N.1393	152	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13174	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1394	11/02/2025	Prov. Entrata N.1394	122	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13175	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1395	11/02/2025	Prov. Entrata N.1395	164,91	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13176	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1396	11/02/2025	Prov. Entrata N.1396	12,91	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13177	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1397	11/02/2025	Prov. Entrata N.1397	254	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13178	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1398	11/02/2025	Prov. Entrata N.1398	224,9	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13179	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1399	11/02/2025	Prov. Entrata N.1399	102	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13180	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1400	11/02/2025	Prov. Entrata N.1400	608,66	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13181	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1401	11/02/2025	Prov. Entrata N.1401	102	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13182	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1402	11/02/2025	Prov. Entrata N.1402	321,9	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13183	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1403	11/02/2025	Prov. Entrata N.1403	152	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13184	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1404	11/02/2025	Prov. Entrata N.1404	41,32	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13185	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1405	11/02/2025	Prov. Entrata N.1405	35,8	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13186	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1406	11/02/2025	Prov. Entrata N.1406	2.757,01	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13187	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1407	11/02/2025	Prov. Entrata N.1407	12,91	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13188	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1408	11/02/2025	Prov. Entrata N.1408	296	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13189	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1409	11/02/2025	Prov. Entrata N.1409	579	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13190	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1410	11/02/2025	Prov. Entrata N.1410	3.428,63	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13191	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1411	11/02/2025	Prov. Entrata N.1411	39,03	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13192	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1412	11/02/2025	Prov. Entrata N.1412	42,51	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13193	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1413	11/02/2025	Prov. Entrata N.1413	62,18	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13194	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1414	11/02/2025	Prov. Entrata N.1414	17,9	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13195	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1415	11/02/2025	Prov. Entrata N.1415	202,05	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
13196	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/02/2025	11/02/2025		2025		Bolletta N. 1416	11/02/2025	Prov. Entrata N.1416	3.470.845,33	0	N		GC	0		12/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14261	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3236	12/02/2025	Conferma Mandato N.919	0	1.754,94	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14262	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3237	12/02/2025	Conferma Mandato N.920	0	2.058,00	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14263	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3238	12/02/2025	Conferma Mandato N.921	0	3.537,00	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14264	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3239	12/02/2025	Conferma Mandato N.922	0	764,6	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14265	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3240	12/02/2025	Conferma Mandato N.923	0	210	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3266	12/02/2025	Conferma Mandato N.924	0	430,2	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3241	12/02/2025	Conferma Mandato N.925	0	264	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14268	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3242	12/02/2025	Conferma Mandato N.926	0	380	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14269	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3243	12/02/2025	Conferma Mandato N.927	0	1.993,50	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14270	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3244	12/02/2025	Conferma Mandato N.928	0	118.745,08	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14271	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3267	12/02/2025	Conferma Mandato N.929	0	2.625,00	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14272	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3245	12/02/2025	Conferma Mandato N.930	0	190,8	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14273	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3246	12/02/2025	Conferma Mandato N.931	0	8.370,60	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14274	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3247	12/02/2025	Conferma Mandato N.938	0	12.000,00	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14275	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3248	12/02/2025	Conferma Mandato N.946	0	49.362,96	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14276	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3249	12/02/2025	Conferma Mandato N.960	0	49.191,31	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14277	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3250	12/02/2025	Conferma Mandato N.967	0	1.880,00	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14278	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3251	12/02/2025	Conferma Mandato N.970	0	35.804,80	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14279	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3252	12/02/2025	Conferma Mandato N.971	0	113.147,12	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14280	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3269	12/02/2025	Conferma Mandato N.972	0	1.200,00	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14281	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3253	12/02/2025	Conferma Mandato N.973	0	11.240,00	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14282	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3254	12/02/2025	Conferma Mandato N.974	0	980	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14283	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3255	12/02/2025	Conferma Mandato N.975	0	28.581,60	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14284	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3256	12/02/2025	Conferma Mandato N.979	0	4.650,00	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14285	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3257	12/02/2025	Conferma Mandato N.980	0	7.610,00	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14286	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3268	12/02/2025	Conferma Mandato N.981	0	6.796,30	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14287	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3258	12/02/2025	Conferma Mandato N.982	0	1.341,28	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14288	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3259	12/02/2025	Conferma Mandato N.983	0	21.548,10	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14289	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3260	12/02/2025	Conferma Mandato N.984	0	3.888,30	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14290	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3261	12/02/2025	Conferma Mandato N.985	0	252	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14291	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3262	12/02/2025	Conferma Mandato N.986	0	476	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14292	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3263	12/02/2025	Conferma Mandato N.988	0	2.811,00	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14293	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3264	12/02/2025	Conferma Mandato N.989	0	350	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14294	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 3265	12/02/2025	Conferma Mandato N.990	0	291	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
14295	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1417	12/02/2025	Prov. Entrata N.1417	16	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14296	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1418	12/02/2025	Prov. Entrata N.1418	16	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14297	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1419	12/02/2025	Prov. Entrata N.1419	340,57	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14298	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1420	12/02/2025	Prov. Entrata N.1420	136,44	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14299	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1421	12/02/2025	Prov. Entrata N.1421	1.570,79	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14300	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1422	12/02/2025	Prov. Entrata N.1422	269	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14301	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1423	12/02/2025	Prov. Entrata N.1423	16	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14302	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1424	12/02/2025	Prov. Entrata N.1424	102	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14303	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1425	12/02/2025	Prov. Entrata N.1425	211,03	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14304	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1426	12/02/2025	Prov. Entrata N.1426	86,2	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14305	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1427	12/02/2025	Prov. Entrata N.1427	182	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14306	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1428	12/02/2025	Prov. Entrata N.1428	1.346,32	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14307	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1429	12/02/2025	Prov. Entrata N.1429	82	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14308	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1430	12/02/2025	Prov. Entrata N.1430	26,2	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14309	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1431	12/02/2025	Prov. Entrata N.1431	58,4	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14310	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1432	12/02/2025	Prov. Entrata N.1432	889,73	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14311	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1433	12/02/2025	Prov. Entrata N.1433	853,48	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14312	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1434	12/02/2025	Prov. Entrata N.1434	514	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14313	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1435	12/02/2025	Prov. Entrata N.1435	72,99	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14314	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1436	12/02/2025	Prov. Entrata N.1436	1.670,74	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14315	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1437	12/02/2025	Prov. Entrata N.1437	3.525,20	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14316	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1438	12/02/2025	Prov. Entrata N.1438	192,03	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14317	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1439	12/02/2025	Prov. Entrata N.1439	58,57	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14318	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1440	12/02/2025	Prov. Entrata N.1440	39,03	0	N		GC	0		13/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14319	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/02/2025	12/02/2025		2025		Bolletta N. 1441	12/02/2025	Prov. Entrata N.1441	209	0	N		GC	0	

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
14731	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/02/2025	13/02/2025		2025		Bolletta N. 1500	13/02/2025	Prov. Entrata N.1500	8.690,00	0	N		GC	0		14/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14732	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/02/2025	13/02/2025		2025		Bolletta N. 1501	13/02/2025	Prov. Entrata N.1501	12,91	0	N		GC	0		14/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14733	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/02/2025	13/02/2025		2025		Bolletta N. 1502	13/02/2025	Prov. Entrata N.1502	391,9	0	N		GC	0		14/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
14734	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/02/2025	13/02/2025		2025		Bolletta N. 1503	13/02/2025	Prov. Entrata N.1503	4.961,00	0	N		GC	0		14/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3331	14/02/2025	Conferma Mandato N.991	0	15.471,18	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3271	14/02/2025	Conferma Mandato N.992	0	2.383,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3272	14/02/2025	Conferma Mandato N.993	0	4.150,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3273	14/02/2025	Conferma Mandato N.994	0	2.883,90	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3274	14/02/2025	Conferma Mandato N.995	0	1.050,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3275	14/02/2025	Conferma Mandato N.996	0	943	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3276	14/02/2025	Conferma Mandato N.997	0	330	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3277	14/02/2025	Conferma Mandato N.998	0	1.760,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3278	14/02/2025	Conferma Mandato N.999	0	1.297,50	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3279	14/02/2025	Conferma Mandato N.1000	0	1.230,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3323	14/02/2025	Conferma Mandato N.1001	0	3.000,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3280	14/02/2025	Conferma Mandato N.1002	0	4.470,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3281	14/02/2025	Conferma Mandato N.1003	0	1.874,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3282	14/02/2025	Conferma Mandato N.1004	0	6.840,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3283	14/02/2025	Conferma Mandato N.1005	0	4.979,68	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3284	14/02/2025	Conferma Mandato N.1006	0	960	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3285	14/02/2025	Conferma Mandato N.1007	0	8.470,24	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3286	14/02/2025	Conferma Mandato N.1008	0	780	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3287	14/02/2025	Conferma Mandato N.1009	0	4.860,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3324	14/02/2025	Conferma Mandato N.1010	0	83,44	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3288	14/02/2025	Conferma Mandato N.1011	0	19.990,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3289	14/02/2025	Conferma Mandato N.1012	0	49.829,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3290	14/02/2025	Conferma Mandato N.1013	0	210.252,10	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3325	14/02/2025	Conferma Mandato N.1014	0	5.428,56	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3291	14/02/2025	Conferma Mandato N.1015	0	5.000,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3292	14/02/2025	Conferma Mandato N.1016	0	6.175,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3326	14/02/2025	Conferma Mandato N.1017	0	32.772,64	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3293	14/02/2025	Conferma Mandato N.1018	0	9.516,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3294	14/02/2025	Conferma Mandato N.1019	0	30.206,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3295	14/02/2025	Conferma Mandato N.1020	0	13.121,49	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3296	14/02/2025	Conferma Mandato N.1021	0	21.269,70	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3327	14/02/2025	Conferma Mandato N.1022	0	10.350,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3297	14/02/2025	Conferma Mandato N.1023	0	6.111,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3298	14/02/2025	Conferma Mandato N.1024	0	5.348,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3328	14/02/2025	Conferma Mandato N.1025	0	9.399,64	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3299	14/02/2025	Conferma Mandato N.1026	0	41.381,50	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3300	14/02/2025	Conferma Mandato N.1027	0	10.483,80	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3301	14/02/2025	Conferma Mandato N.1028	0	38.615,50	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3302	14/02/2025	Conferma Mandato N.1029	0	36.036,88	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3303	14/02/2025	Conferma Mandato N.1030	0	17.806,64	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3304	14/02/2025	Conferma Mandato N.1031	0	5.511,14	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3305	14/02/2025	Conferma Mandato N.1032	0	40.294,50	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3306	14/02/2025	Conferma Mandato N.1033	0	23.349,50	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3307	14/02/2025	Conferma Mandato N.1034	0	18.240,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3308	14/02/2025	Conferma Mandato N.1035	0	45.071,39	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3309	14/02/2025	Conferma Mandato N.1036	0	54.724,96	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3310	14/02/2025	Conferma Mandato N.1037	0	839	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3329	14/02/2025	Conferma Mandato N.1038	0	600	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3311	14/02/2025	Conferma Mandato N.1039	0	126	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3312	14/02/2025	Conferma Mandato N.1040	0	16.041,60	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3313	14/02/2025	Conferma Mandato N.1041	0	107.462,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3314	14/02/2025	Conferma Mandato N.1042	0	867,1	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3315	14/02/2025	Conferma Mandato N.1043	0	4.969,68	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3316	14/02/2025	Conferma Mandato N.1044	0	33.182,68	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3317	14/02/2025	Conferma Mandato N.1045	0	39.605,06	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3317	14/02/2025	Conferma Mandato N.1046	0	4.800,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3318	14/02/2025	Conferma Mandato N.1047	0	865	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3319	14/02/2025	Conferma Mandato N.1048	0	1.686,34	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3320	14/02/2025	Conferma Mandato N.1049	0	3.540,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3321	14/02/2025	Conferma Mandato N.1050	0	1.500,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 3322	14/02/2025	Conferma Mandato N.1051	0	10.000,00	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
15611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1504	14/02/2025	Prov. Entrata N.1504	367,26	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1505	14/02/2025	Prov. Entrata N.1505	32.707,11	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1506	14/02/2025	Prov. Entrata N.1506	7.562,95	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1507	14/02/2025	Prov. Entrata N.1507	102	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1508	14/02/2025	Prov. Entrata N.1508	2.406,98	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1509	14/02/2025	Prov. Entrata N.1509	121,55	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1510	14/02/2025	Prov. Entrata N.1510	25	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1511	14/02/2025	Prov. Entrata N.1511	1.281,22	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1512	14/02/2025	Prov. Entrata N.1512	67,9	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1513	14/02/2025	Prov. Entrata N.1513	166,72	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1514	14/02/2025	Prov. Entrata N.1514	102	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1515	14/02/2025	Prov. Entrata N.1515	20,66	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1516	14/02/2025	Prov. Entrata N.1516	289,52	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1517	14/02/2025	Prov. Entrata N.1517	893,16	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1518	14/02/2025	Prov. Entrata N.1518	504,56	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1519	14/02/2025	Prov. Entrata N.1519	399,35	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1520	14/02/2025	Prov. Entrata N.1520	1.528,50	0	N		GC	0		17/02/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
15628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/02/2025	14/02/2025		2025		Bolletta N. 1521	14/02/2025	Prov. Entrata N.1521	3.605,20	0	N		GC	0

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
16083	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1579	17/02/2025	Prov. Entrata N.1579	630,84	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16084	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1580	17/02/2025	Prov. Entrata N.1580	1.370,77	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16085	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1581	17/02/2025	Prov. Entrata N.1581	31,25	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16086	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1582	17/02/2025	Prov. Entrata N.1582	122	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16087	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1583	17/02/2025	Prov. Entrata N.1583	109,95	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16088	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1584	17/02/2025	Prov. Entrata N.1584	169,9	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16089	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1585	17/02/2025	Prov. Entrata N.1585	137,9	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16090	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1586	17/02/2025	Prov. Entrata N.1586	207,35	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16091	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1587	17/02/2025	Prov. Entrata N.1587	9,15	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16092	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1588	17/02/2025	Prov. Entrata N.1588	324,66	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16093	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1589	17/02/2025	Prov. Entrata N.1589	20	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16094	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1590	17/02/2025	Prov. Entrata N.1590	140	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16095	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1591	17/02/2025	Prov. Entrata N.1591	10	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16096	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1592	17/02/2025	Prov. Entrata N.1592	33,57	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16097	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1593	17/02/2025	Prov. Entrata N.1593	680,51	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16098	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1594	17/02/2025	Prov. Entrata N.1594	25	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16099	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1595	17/02/2025	Prov. Entrata N.1595	610,41	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16100	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1596	17/02/2025	Prov. Entrata N.1596	971,71	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16101	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1597	17/02/2025	Prov. Entrata N.1597	25	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16102	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1598	17/02/2025	Prov. Entrata N.1598	102	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16103	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1599	17/02/2025	Prov. Entrata N.1599	1.955,51	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16104	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1600	17/02/2025	Prov. Entrata N.1600	2.109,62	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16105	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1601	17/02/2025	Prov. Entrata N.1601	215	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16106	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1602	17/02/2025	Prov. Entrata N.1602	67,04	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16107	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1603	17/02/2025	Prov. Entrata N.1603	25,35	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16108	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1604	17/02/2025	Prov. Entrata N.1604	12,91	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16109	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1605	17/02/2025	Prov. Entrata N.1605	292	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16110	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1606	17/02/2025	Prov. Entrata N.1606	20,66	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16111	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1607	17/02/2025	Prov. Entrata N.1607	221,37	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16112	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1608	17/02/2025	Prov. Entrata N.1608	255,36	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16113	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1609	17/02/2025	Prov. Entrata N.1609	60,8	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16114	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1610	17/02/2025	Prov. Entrata N.1610	198,01	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16115	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1611	17/02/2025	Prov. Entrata N.1611	11,8	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16116	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1612	17/02/2025	Prov. Entrata N.1612	22,91	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16117	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1613	17/02/2025	Prov. Entrata N.1613	298,54	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16118	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1614	17/02/2025	Prov. Entrata N.1614	25	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16119	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1615	17/02/2025	Prov. Entrata N.1615	12,91	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16120	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1616	17/02/2025	Prov. Entrata N.1616	20,66	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16121	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/02/2025	17/02/2025		2025		Bolletta N. 1617	17/02/2025	Prov. Entrata N.1617	50,4	0	N		GC	0		18/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
16385	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3335	18/02/2025	Prov. Uscita N.39	0	1.435.406,44	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
16386	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3336	18/02/2025	Prov. Uscita N.40	0	453,87	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
16387	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3337	18/02/2025	Prov. Uscita N.41	0	35.007,90	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
16388	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3338	18/02/2025	Prov. Uscita N.42	0	924.024,50	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
16389	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3339	18/02/2025	Prov. Uscita N.43	0	7.562,95	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
16390	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3340	18/02/2025	Prov. Uscita N.44	0	625.920,94	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
16391	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3341	18/02/2025	Prov. Uscita N.45	0	14.052,16	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
16392	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3342	18/02/2025	Prov. Uscita N.46	0	5.325,92	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
16393	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3343	18/02/2025	Conferma Mandato N.1052	0	174	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16394	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3344	18/02/2025	Conferma Mandato N.1053	0	8.138,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16395	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3345	18/02/2025	Conferma Mandato N.1054	0	379	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16396	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3345	18/02/2025	Conferma Mandato N.1055	0	6.076,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16397	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3346	18/02/2025	Conferma Mandato N.1056	0	75.656,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16398	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3347	18/02/2025	Conferma Mandato N.1057	0	34.600,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16399	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3348	18/02/2025	Conferma Mandato N.1058	0	82.386,68	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16400	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3349	18/02/2025	Conferma Mandato N.1059	0	139.264,89	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16401	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3350	18/02/2025	Conferma Mandato N.1060	0	475.100,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16402	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3351	18/02/2025	Conferma Mandato N.1061	0	432.274,58	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16403	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3352	18/02/2025	Conferma Mandato N.1062	0	204.109,72	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16404	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3353	18/02/2025	Conferma Mandato N.1063	0	211	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16405	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3354	18/02/2025	Conferma Mandato N.1064	0	2.900,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16406	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3355	18/02/2025	Conferma Mandato N.1065	0	9.651,75	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16407	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3356	18/02/2025	Conferma Mandato N.1066	0	4.489,86	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16408	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3357	18/02/2025	Conferma Mandato N.1067	0	1.942,50	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16409	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3358	18/02/2025	Conferma Mandato N.1068	0	568,8	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16410	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3359	18/02/2025	Conferma Mandato N.1069	0	1.066,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16411	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3360	18/02/2025	Conferma Mandato N.1070	0	7.250,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16412	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3361	18/02/2025	Conferma Mandato N.1071	0	180	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16413	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3362	18/02/2025	Conferma Mandato N.1072	0	560	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16414	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3363	18/02/2025	Conferma Mandato N.1073	0	456,8	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16415	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3364	18/02/2025	Conferma Mandato N.1074	0	1.292,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16416	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3375	18/02/2025	Conferma Mandato N.1075	0	9.977,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16417	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3365	18/02/2025	Conferma Mandato N.1076	0	24.361,50	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16418	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3366	18/02/2025	Conferma Mandato N.1077	0	3.280,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16419	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3367	18/02/2025	Conferma Mandato N.1078	0	500	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16420	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3368	18/02/2025	Conferma Mandato N.1079	0	7.025,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16421	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3369	18/02/2025	Conferma Mandato N.1080	0	4.650,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16422	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3370	18/02/2025	Conferma Mandato N.1081	0	15.216,50	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16423	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3376	18/02/2025	Conferma Mandato N.1082	0	20.930,16	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16424	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3371	18/02/2025	Conferma Mandato N.1083	0	1.390,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16425	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3372	18/02/2025	Conferma Mandato N.1084	0	4.947,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16426	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3373	18/02/2025	Conferma Mandato N.1085	0	2.850,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16427	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3377	18/02/2025	Conferma Mandato N.1086	0	19.000,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16428	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N. 3374	18/02/2025	Conferma Mandato N.1087	0	4.386,00	N		GC	0		19/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
16429	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/02/2025	18/02/2025		2025		Bolletta N.

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
19996	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1673	19/02/2025	Prov. Entrata N.1673	16		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
19997	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1674	19/02/2025	Prov. Entrata N.1674	217,25		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
19998	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1675	19/02/2025	Prov. Entrata N.1675	384,91		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
19999	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1676	19/02/2025	Prov. Entrata N.1676	394		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20000	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1677	19/02/2025	Prov. Entrata N.1677	16		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20001	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1678	19/02/2025	Prov. Entrata N.1678	238,54		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20002	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1679	19/02/2025	Prov. Entrata N.1679	828,75		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20003	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1680	19/02/2025	Prov. Entrata N.1680	511		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20004	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1681	19/02/2025	Prov. Entrata N.1681	667,45		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20005	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1682	19/02/2025	Prov. Entrata N.1682	122		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20006	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1683	19/02/2025	Prov. Entrata N.1683	214,66		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20007	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1684	19/02/2025	Prov. Entrata N.1684	32		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20008	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1685	19/02/2025	Prov. Entrata N.1685	152		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20009	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1686	19/02/2025	Prov. Entrata N.1686	2.532,97		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20010	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1687	19/02/2025	Prov. Entrata N.1687	3.623,64		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20011	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1688	19/02/2025	Prov. Entrata N.1688	1.763,89		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1689	19/02/2025	Prov. Entrata N.1689	7.460,60		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1690	19/02/2025	Prov. Entrata N.1690	1.933,40		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1691	19/02/2025	Prov. Entrata N.1691	403,24		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1692	19/02/2025	Prov. Entrata N.1692	508,66		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1693	19/02/2025	Prov. Entrata N.1693	382,51		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1694	19/02/2025	Prov. Entrata N.1694	33,57		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1695	19/02/2025	Prov. Entrata N.1695	272,86		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1696	19/02/2025	Prov. Entrata N.1696	88,7		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1697	19/02/2025	Prov. Entrata N.1697	102		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1698	19/02/2025	Prov. Entrata N.1698	32,5		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1699	19/02/2025	Prov. Entrata N.1699	2.508,75		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1700	19/02/2025	Prov. Entrata N.1700	250,93		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1701	19/02/2025	Prov. Entrata N.1701	80,98		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1702	19/02/2025	Prov. Entrata N.1702	4.688,63		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1703	19/02/2025	Prov. Entrata N.1703	182		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1704	19/02/2025	Prov. Entrata N.1704	122		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1705	19/02/2025	Prov. Entrata N.1705	30,81		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1706	19/02/2025	Prov. Entrata N.1706	152		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20030	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1707	19/02/2025	Prov. Entrata N.1707	20,66		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1708	19/02/2025	Prov. Entrata N.1708	4.824,20		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1709	19/02/2025	Prov. Entrata N.1709	8.775,20		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1710	19/02/2025	Prov. Entrata N.1710	359,52		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/02/2025	19/02/2025		2025		Bolletta N. 1711	19/02/2025	Prov. Entrata N.1711	25,4		0 N		GC	0		20/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20334	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 3384	20/02/2025	Prov. Uscita N.48	0	1.495,50	N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
20335	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 3385	20/02/2025	Prov. Uscita N.49	0	28.280.196,42	N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
20336	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1712	20/02/2025	Prov. Entrata N.1712	2.530.000,00		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20337	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1713	20/02/2025	Prov. Entrata N.1713	296.000,00		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20338	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1714	20/02/2025	Prov. Entrata N.1714	25.427.100,00		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20339	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1715	20/02/2025	Prov. Entrata N.1715	1.450,00		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20340	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1716	20/02/2025	Prov. Entrata N.1716	2.642,40		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20341	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1717	20/02/2025	Prov. Entrata N.1717	1.870,48		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20342	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1718	20/02/2025	Prov. Entrata N.1718	104,3		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20343	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1719	20/02/2025	Prov. Entrata N.1719	536		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20344	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1720	20/02/2025	Prov. Entrata N.1720	30,81		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20345	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1721	20/02/2025	Prov. Entrata N.1721	252,35		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20346	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1722	20/02/2025	Prov. Entrata N.1722	16		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20347	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1723	20/02/2025	Prov. Entrata N.1723	16		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20348	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1724	20/02/2025	Prov. Entrata N.1724	1.177,00		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20349	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1725	20/02/2025	Prov. Entrata N.1725	947,79		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20350	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1726	20/02/2025	Prov. Entrata N.1726	42,9		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20351	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1727	20/02/2025	Prov. Entrata N.1727	12,91		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20352	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1728	20/02/2025	Prov. Entrata N.1728	332,91		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20353	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1729	20/02/2025	Prov. Entrata N.1729	162		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20354	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1730	20/02/2025	Prov. Entrata N.1730	1.434,12		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20355	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1731	20/02/2025	Prov. Entrata N.1731	1.766,90		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20356	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1732	20/02/2025	Prov. Entrata N.1732	1.798,20		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20357	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1733	20/02/2025	Prov. Entrata N.1733	2.143,34		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20358	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1734	20/02/2025	Prov. Entrata N.1734	20,66		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20359	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1735	20/02/2025	Prov. Entrata N.1735	3.862,60		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20360	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1736	20/02/2025	Prov. Entrata N.1736	411,03		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20361	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1737	20/02/2025	Prov. Entrata N.1737	326,28		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20362	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1738	20/02/2025	Prov. Entrata N.1738	152		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20363	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1739	20/02/2025	Prov. Entrata N.1739	428,48		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20364	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1740	20/02/2025	Prov. Entrata N.1740	26,2		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20365	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1741	20/02/2025	Prov. Entrata N.1741	2.060,41		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20366	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1742	20/02/2025	Prov. Entrata N.1742	25		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20367	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1743	20/02/2025	Prov. Entrata N.1743	64,66		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20368	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1744	20/02/2025	Prov. Entrata N.1744	239,03		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20369	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1745	20/02/2025	Prov. Entrata N.1745	140		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20370	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1746	20/02/2025	Prov. Entrata N.1746	86,8		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20371	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1747	20/02/2025	Prov. Entrata N.1747	382,41		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20372	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1748	20/02/2025	Prov. Entrata N.1748	2.495,53		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20373	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1749	20/02/2025	Prov. Entrata N.1749	334		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20374	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1750	20/02/2025	Prov. Entrata N.1750	291,46		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20375	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1751	20/02/2025	Prov. Entrata N.1751	152		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20376	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1752	20/02/2025	Prov. Entrata N.1752	17,9		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20377	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1753	20/02/2025	Prov. Entrata N.1753	34		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20378	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/02/2025	20/02/2025		2025		Bolletta N. 1754	20/02/2025	Prov. Entrata N.1754	149,8		0 N		GC	0		21/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
20379	2	3	1

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
21566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5739	24/02/2025	Conferma Mandato N.1111	0	60	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5740	24/02/2025	Conferma Mandato N.1112	0	92	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5741	24/02/2025	Conferma Mandato N.1113	0	190	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5742	24/02/2025	Conferma Mandato N.1114	0	122	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5743	24/02/2025	Conferma Mandato N.1115	0	1.253.271,50	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5744	24/02/2025	Conferma Mandato N.1116	0	580.715,26	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5745	24/02/2025	Conferma Mandato N.1117	0	152	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5746	24/02/2025	Conferma Mandato N.1118	0	330.701,46	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5747	24/02/2025	Conferma Mandato N.1119	0	436.248,15	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5783	24/02/2025	Conferma Mandato N.1120	0	189.720,75	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5748	24/02/2025	Conferma Mandato N.1121	0	610.111,89	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5784	24/02/2025	Conferma Mandato N.1122	0	1.209.126,97	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5749	24/02/2025	Conferma Mandato N.1123	0	654.419,22	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5750	24/02/2025	Conferma Mandato N.1124	0	250.991,84	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5751	24/02/2025	Conferma Mandato N.1125	0	55.905,31	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5752	24/02/2025	Conferma Mandato N.1126	0	671.804,40	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5753	24/02/2025	Conferma Mandato N.1127	0	368.669,12	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5754	24/02/2025	Conferma Mandato N.1128	0	369.718,52	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5755	24/02/2025	Conferma Mandato N.1129	0	122	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5756	24/02/2025	Conferma Mandato N.1130	0	60	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5757	24/02/2025	Conferma Mandato N.1131	0	102	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5758	24/02/2025	Conferma Mandato N.1132	0	20,66	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5759	24/02/2025	Conferma Mandato N.1133	0	25	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5760	24/02/2025	Conferma Mandato N.1134	0	8.464,80	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5761	24/02/2025	Conferma Mandato N.1135	0	53,75	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5785	24/02/2025	Conferma Mandato N.1136	0	7.864,22	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5762	24/02/2025	Conferma Mandato N.1137	0	44.805,58	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5786	24/02/2025	Conferma Mandato N.1138	0	9.673,00	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5763	24/02/2025	Conferma Mandato N.1139	0	15.580,00	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5764	24/02/2025	Conferma Mandato N.1140	0	2.108,00	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5765	24/02/2025	Conferma Mandato N.1141	0	1.057,50	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5766	24/02/2025	Conferma Mandato N.1142	0	37,7	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5767	24/02/2025	Conferma Mandato N.1143	0	729	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5768	24/02/2025	Conferma Mandato N.1144	0	1.258,60	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5769	24/02/2025	Conferma Mandato N.1145	0	1.500,00	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5770	24/02/2025	Conferma Mandato N.1146	0	317,5	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5771	24/02/2025	Conferma Mandato N.1147	0	25,35	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5772	24/02/2025	Conferma Mandato N.1148	0	25	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5773	24/02/2025	Conferma Mandato N.1149	0	20,66	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5774	24/02/2025	Conferma Mandato N.1150	0	2.308,00	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5775	24/02/2025	Conferma Mandato N.1151	0	5.850,56	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5776	24/02/2025	Conferma Mandato N.1152	0	54.455,52	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5777	24/02/2025	Conferma Mandato N.1153	0	12.285,00	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5778	24/02/2025	Conferma Mandato N.1154	0	2.502,00	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5779	24/02/2025	Conferma Mandato N.1155	0	4.459,12	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5780	24/02/2025	Conferma Mandato N.1156	0	1.808,30	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 5781	24/02/2025	Conferma Mandato N.1157	0	10.529,63	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
21613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1792	24/02/2025	Prov. Entrata N.1792	120.698,00	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1793	24/02/2025	Prov. Entrata N.1793	3.612.700,00	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1794	24/02/2025	Prov. Entrata N.1794	9.259.300,00	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1795	24/02/2025	Prov. Entrata N.1795	5.002,00	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1796	24/02/2025	Prov. Entrata N.1796	128.406,90	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1797	24/02/2025	Prov. Entrata N.1797	16	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1798	24/02/2025	Prov. Entrata N.1798	1.577,42	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1799	24/02/2025	Prov. Entrata N.1799	1.888,00	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1800	24/02/2025	Prov. Entrata N.1800	6.467,00	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1801	24/02/2025	Prov. Entrata N.1801	46,8	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1802	24/02/2025	Prov. Entrata N.1802	16	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1803	24/02/2025	Prov. Entrata N.1803	1.177,00	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1804	24/02/2025	Prov. Entrata N.1804	20,66	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1805	24/02/2025	Prov. Entrata N.1805	699,13	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1806	24/02/2025	Prov. Entrata N.1806	478,03	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1807	24/02/2025	Prov. Entrata N.1807	190,56	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1808	24/02/2025	Prov. Entrata N.1808	768,7	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1809	24/02/2025	Prov. Entrata N.1809	16	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21631	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1810	24/02/2025	Prov. Entrata N.1810	17,9	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21632	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1811	24/02/2025	Prov. Entrata N.1811	671	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21633	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1812	24/02/2025	Prov. Entrata N.1812	1.375,73	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21634	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1813	24/02/2025	Prov. Entrata N.1813	54,44	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21635	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1814	24/02/2025	Prov. Entrata N.1814	716,52	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21636	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1815	24/02/2025	Prov. Entrata N.1815	545,79	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21637	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1816	24/02/2025	Prov. Entrata N.1816	85,8	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21638	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1817	24/02/2025	Prov. Entrata N.1817	122	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21639	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1818	24/02/2025	Prov. Entrata N.1818	373,34	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1819	24/02/2025	Prov. Entrata N.1819	28,4	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1820	24/02/2025	Prov. Entrata N.1820	20,66	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1821	24/02/2025	Prov. Entrata N.1821	58,57	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1822	24/02/2025	Prov. Entrata N.1822	951,69	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1823	24/02/2025	Prov. Entrata N.1823	783,68	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1824	24/02/2025	Prov. Entrata N.1824	154,05	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1825	24/02/2025	Prov. Entrata N.1825	461	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1826	24/02/2025	Prov. Entrata N.1826	17,9	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/02/2025	24/02/2025		2025		Bolletta N. 1827	24/02/2025	Prov. Entrata N.1827	722,05	0	N		GC	0		25/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21649	2	3

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
21871	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1887	25/02/2025	Prov. Entrata N.1887	25	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21872	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1888	25/02/2025	Prov. Entrata N.1888	33,57	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21873	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1889	25/02/2025	Prov. Entrata N.1889	1.577,30	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21874	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1890	25/02/2025	Prov. Entrata N.1890	1.114,00	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21875	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1891	25/02/2025	Prov. Entrata N.1891	30,95	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21876	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1892	25/02/2025	Prov. Entrata N.1892	2.280,76	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21877	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1893	25/02/2025	Prov. Entrata N.1893	25,4	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21878	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1894	25/02/2025	Prov. Entrata N.1894	165,48	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21879	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1895	25/02/2025	Prov. Entrata N.1895	436	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21880	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1896	25/02/2025	Prov. Entrata N.1896	38,58	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21881	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1897	25/02/2025	Prov. Entrata N.1897	195,93	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21882	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1898	25/02/2025	Prov. Entrata N.1898	2.392,39	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21883	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1899	25/02/2025	Prov. Entrata N.1899	17,9	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21884	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1900	25/02/2025	Prov. Entrata N.1900	98,21	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21885	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1901	25/02/2025	Prov. Entrata N.1901	1.246,80	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21886	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1902	25/02/2025	Prov. Entrata N.1902	3.093,02	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21887	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1903	25/02/2025	Prov. Entrata N.1903	32,28	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21888	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1904	25/02/2025	Prov. Entrata N.1904	1.636,08	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21889	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1905	25/02/2025	Prov. Entrata N.1905	399,56	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21890	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1906	25/02/2025	Prov. Entrata N.1906	202	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21891	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1907	25/02/2025	Prov. Entrata N.1907	821,51	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21892	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1908	25/02/2025	Prov. Entrata N.1908	4.762,03	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21893	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1909	25/02/2025	Prov. Entrata N.1909	50,65	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21894	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1910	25/02/2025	Prov. Entrata N.1910	37,18	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21895	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1911	25/02/2025	Prov. Entrata N.1911	533,5	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21896	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1912	25/02/2025	Prov. Entrata N.1912	182	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21897	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1913	25/02/2025	Prov. Entrata N.1913	20,66	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
21898	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/02/2025	25/02/2025		2025		Bolletta N. 1914	25/02/2025	Prov. Entrata N.1914	265.379,23	0	N		GC	0		26/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22966	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 5925	26/02/2025	Prov. Uscita N.54	0	213.621,89	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
22967	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1915	26/02/2025	Prov. Entrata N.1915	66,72	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22968	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1916	26/02/2025	Prov. Entrata N.1916	1.152,10	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22969	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1917	26/02/2025	Prov. Entrata N.1917	172,66	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22970	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1918	26/02/2025	Prov. Entrata N.1918	38,26	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22971	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1919	26/02/2025	Prov. Entrata N.1919	303,53	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22972	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1920	26/02/2025	Prov. Entrata N.1920	147,4	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22973	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1921	26/02/2025	Prov. Entrata N.1921	507,7	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22974	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1922	26/02/2025	Prov. Entrata N.1922	17,9	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22975	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1923	26/02/2025	Prov. Entrata N.1923	4.007,02	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22976	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1924	26/02/2025	Prov. Entrata N.1924	1.756,22	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22977	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1925	26/02/2025	Prov. Entrata N.1925	25	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22978	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1926	26/02/2025	Prov. Entrata N.1926	1.299,99	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22979	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1927	26/02/2025	Prov. Entrata N.1927	1.704,67	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22980	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1928	26/02/2025	Prov. Entrata N.1928	3.312,20	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22981	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1929	26/02/2025	Prov. Entrata N.1929	407,64	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22982	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1930	26/02/2025	Prov. Entrata N.1930	160.057,53	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22983	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1931	26/02/2025	Prov. Entrata N.1931	352,23	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22984	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1932	26/02/2025	Prov. Entrata N.1932	36,15	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22985	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1933	26/02/2025	Prov. Entrata N.1933	102	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22986	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1934	26/02/2025	Prov. Entrata N.1934	55,45	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22987	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1935	26/02/2025	Prov. Entrata N.1935	409,18	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22988	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1936	26/02/2025	Prov. Entrata N.1936	35,89	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22989	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1937	26/02/2025	Prov. Entrata N.1937	212,7	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22990	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1938	26/02/2025	Prov. Entrata N.1938	2.250,83	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22991	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1939	26/02/2025	Prov. Entrata N.1939	29.238,52	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22992	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1940	26/02/2025	Prov. Entrata N.1940	10	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22993	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1941	26/02/2025	Prov. Entrata N.1941	5.320,77	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22994	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1942	26/02/2025	Prov. Entrata N.1942	122	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22995	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1943	26/02/2025	Prov. Entrata N.1943	57,46	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22996	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1944	26/02/2025	Prov. Entrata N.1944	216,51	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22997	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1945	26/02/2025	Prov. Entrata N.1945	50	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22998	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1946	26/02/2025	Prov. Entrata N.1946	130	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
22999	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1947	26/02/2025	Prov. Entrata N.1947	16	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23000	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/02/2025	26/02/2025		2025		Bolletta N. 1948	26/02/2025	Prov. Entrata N.1948	20,66	0	N		GC	0		27/02/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23137	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6035	27/02/2025	Prov. Uscita N.55	0	7.712.200,95	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
23138	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5926	27/02/2025	Conferma Mandato N.1158	0	388,8	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23139	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5927	27/02/2025	Conferma Mandato N.1159	0	22.200,00	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23140	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6019	27/02/2025	Conferma Mandato N.1160	0	4.702,50	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23141	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5928	27/02/2025	Conferma Mandato N.1161	0	21.708,00	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23142	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5929	27/02/2025	Conferma Mandato N.1162	0	451,54	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23143	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5930	27/02/2025	Conferma Mandato N.1163	0	1.320,00	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23144	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5931	27/02/2025	Conferma Mandato N.1164	0	1.568,14	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23145	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5932	27/02/2025	Conferma Mandato N.1165	0	300	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23146	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5933	27/02/2025	Conferma Mandato N.1166	0	11.355,71	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23147	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5934	27/02/2025	Conferma Mandato N.1167	0	600	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23148	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5935	27/02/2025	Conferma Mandato N.1168	0	5.775,00	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23149	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5936	27/02/2025	Conferma Mandato N.1169	0	1.827,20	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23150	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5937	27/02/2025	Conferma Mandato N.1170	0	13.878,00	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23151	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5938	27/02/2025	Conferma Mandato N.1171	0	25.460,29	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23152	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5939	27/02/2025	Conferma Mandato N.1172	0	3.780,00	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23153	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5940	27/02/2025	Conferma Mandato N.1173	0	3.353,22	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23154	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5941	27/02/2025	Conferma Mandato N.1174	0	4.513,01	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23155	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5942	27/02/2025	Conferma Mandato N.1175	0	6.708,89	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23156	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5943	27/02/2025	Conferma Mandato N.1176	0	77.126,07	N		GC	0		28/02/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23157	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5944	27/02/2025	Conferma Mandato N.1177	0

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
23217	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5995	27/02/2025	Conferma Mandato N.1239	0	6.639,00	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5996	27/02/2025	Conferma Mandato N.1240	0	16.500,00	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5997	27/02/2025	Conferma Mandato N.1241	0	36.850,00	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5998	27/02/2025	Conferma Mandato N.1242	0	15.130,00	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 5999	27/02/2025	Conferma Mandato N.1243	0	28.443,00	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6000	27/02/2025	Conferma Mandato N.1244	0	92.090,00	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6001	27/02/2025	Conferma Mandato N.1245	0	12.657,00	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6002	27/02/2025	Conferma Mandato N.1246	0	18.620,00	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6003	27/02/2025	Conferma Mandato N.1247	0	53.381,68	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6004	27/02/2025	Conferma Mandato N.1248	0	28.120,80	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6028	27/02/2025	Conferma Mandato N.1249	0	47.709,00	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6029	27/02/2025	Conferma Mandato N.1250	0	93.849,81	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6005	27/02/2025	Conferma Mandato N.1251	0	62.463,80	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6006	27/02/2025	Conferma Mandato N.1252	0	12.172,50	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6007	27/02/2025	Conferma Mandato N.1253	0	50.401,41	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6030	27/02/2025	Conferma Mandato N.1254	0	65.964,36	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6031	27/02/2025	Conferma Mandato N.1255	0	15.180,00	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6008	27/02/2025	Conferma Mandato N.1256	0	15.223,83	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6009	27/02/2025	Conferma Mandato N.1257	0	18.438,36	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6010	27/02/2025	Conferma Mandato N.1258	0	59.908,65	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6011	27/02/2025	Conferma Mandato N.1259	0	43.388,44	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6012	27/02/2025	Conferma Mandato N.1260	0	14.053,00	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6013	27/02/2025	Conferma Mandato N.1261	0	778.548,33	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6014	27/02/2025	Conferma Mandato N.1262	0	26.195,70	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6032	27/02/2025	Conferma Mandato N.1263	0	137.176,17	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6033	27/02/2025	Conferma Mandato N.1264	0	22.269,44	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6015	27/02/2025	Conferma Mandato N.1265	0	573,75	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6016	27/02/2025	Conferma Mandato N.1266	0	28.988,27	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6017	27/02/2025	Conferma Mandato N.1267	0	28.200,00	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 6018	27/02/2025	Conferma Mandato N.1268	0	318	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
23247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1949	27/02/2025	Prov. Entrata N.1949	12.555.000,00	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1950	27/02/2025	Prov. Entrata N.1950	3.998,02	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1951	27/02/2025	Prov. Entrata N.1951	4.490,35	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1952	27/02/2025	Prov. Entrata N.1952	12,91	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1953	27/02/2025	Prov. Entrata N.1953	547,41	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23252	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1954	27/02/2025	Prov. Entrata N.1954	17,9	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23253	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1955	27/02/2025	Prov. Entrata N.1955	792,82	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23254	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1956	27/02/2025	Prov. Entrata N.1956	16	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23255	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1957	27/02/2025	Prov. Entrata N.1957	16	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23256	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1958	27/02/2025	Prov. Entrata N.1958	16	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23257	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1959	27/02/2025	Prov. Entrata N.1959	321,9	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23258	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1960	27/02/2025	Prov. Entrata N.1960	969,28	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23259	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1961	27/02/2025	Prov. Entrata N.1961	3.755,17	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23260	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1962	27/02/2025	Prov. Entrata N.1962	35	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23261	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1963	27/02/2025	Prov. Entrata N.1963	1.906,79	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23262	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1964	27/02/2025	Prov. Entrata N.1964	172,86	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23263	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1965	27/02/2025	Prov. Entrata N.1965	25	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23264	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1966	27/02/2025	Prov. Entrata N.1966	1.072,84	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23265	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1967	27/02/2025	Prov. Entrata N.1967	2.415,60	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1968	27/02/2025	Prov. Entrata N.1968	48,85	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1969	27/02/2025	Prov. Entrata N.1969	243,73	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23268	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1970	27/02/2025	Prov. Entrata N.1970	1.414,93	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23269	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1971	27/02/2025	Prov. Entrata N.1971	1.992,00	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23270	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1972	27/02/2025	Prov. Entrata N.1972	132	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23271	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1973	27/02/2025	Prov. Entrata N.1973	17,9	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23272	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1974	27/02/2025	Prov. Entrata N.1974	76,32	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23273	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1975	27/02/2025	Prov. Entrata N.1975	152,66	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23274	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1976	27/02/2025	Prov. Entrata N.1976	25,4	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23275	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1977	27/02/2025	Prov. Entrata N.1977	194,18	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23276	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1978	27/02/2025	Prov. Entrata N.1978	17,9	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23277	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1979	27/02/2025	Prov. Entrata N.1979	38,56	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23278	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1980	27/02/2025	Prov. Entrata N.1980	269,27	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23279	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1981	27/02/2025	Prov. Entrata N.1981	25	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23280	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1982	27/02/2025	Prov. Entrata N.1982	3.386,42	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23281	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1983	27/02/2025	Prov. Entrata N.1983	17,9	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23282	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1984	27/02/2025	Prov. Entrata N.1984	218,93	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23283	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1985	27/02/2025	Prov. Entrata N.1985	297	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23284	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1986	27/02/2025	Prov. Entrata N.1986	142	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23285	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1987	27/02/2025	Prov. Entrata N.1987	66,97	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23286	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1988	27/02/2025	Prov. Entrata N.1988	162,66	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23287	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/02/2025	27/02/2025		2025		Bolletta N. 1989	27/02/2025	Prov. Entrata N.1989	66,75	0	N		GC	0		28/02/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23983	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/02/2025	28/02/2025		2025		Bolletta N. 6036	28/02/2025	Prov. Uscita N.56	0	1.686.922,76	N		GC	0		03/03/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
23984	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/02/2025	28/02/2025		2025		Bolletta N. 6037	28/02/2025	Prov. Uscita N.57	0	5.019.894,92	N		GC	0		03/03/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
23985	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/02/2025	28/02/2025		2025		Bolletta N. 6038	28/02/2025	Prov. Uscita N.58	0	3.902.911,75	N		GC	0		03/03/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
23986	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/02/2025	28/02/2025		2025		Bolletta N. 6039	28/02/2025	Prov. Uscita N.59	0	2.737.818,87	N		GC	0		03/03/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
23987	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/02/2025	28/02/2025		2025		Bolletta N. 6040	28/02/2025	Prov. Uscita N.60	0	49.654,00	N		GC	0		03/03/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
23988	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/02/2025	28/02/2025		2025		Bolletta N. 1990	28/02/2025	Prov. Entrata N.1990	16	0	N		GC	0		03/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23989	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/02/2025	28/02/2025		2025		Bolletta N. 1991	28/02/2025	Prov. Entrata N.1991	826,1	0	N		GC	0		03/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23990	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/02/2025	28/02/2025		2025		Bolletta N. 1992	28/02/2025	Prov. Entrata N.1992	826,1	0	N		GC	0		03/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23991	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/02/2025	28/02/2025		2025		Bolletta N. 1993	28/02/2025	Prov. Entrata N.1993	10	0	N		GC	0		03/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23992	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/02/2025	28/02/2025		2025		Bolletta N. 1994	28/02/2025	Prov. Entrata N.1994	1.183,03	0	N		GC	0		03/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23993	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/02/2025	28/02/2025		2025		Bolletta N. 1995	28/02/2025	Prov. Entrata N.1995	526,17	0	N		GC	0		03/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23994	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/02/2025	28/02/2025		2025		Bolletta N. 1996	28/02/2025	Prov. Entrata N.1996	252	0	N		GC	0		03/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
23995	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/02/2025	28/02/2025		2025		Bolletta N. 1997	28/02/2025	Prov. Entrata N.1997	244	0	N		GC	0		03/03/2025		4 2.04.08.01

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
24602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2056	03/03/2025	Prov. Entrata N.2056	718,66	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2057	03/03/2025	Prov. Entrata N.2057	45,66	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2058	03/03/2025	Prov. Entrata N.2058	380,47	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2059	03/03/2025	Prov. Entrata N.2059	1.170,49	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2060	03/03/2025	Prov. Entrata N.2060	1.927,20	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2061	03/03/2025	Prov. Entrata N.2061	68,58	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2062	03/03/2025	Prov. Entrata N.2062	12,91	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2063	03/03/2025	Prov. Entrata N.2063	12,91	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2064	03/03/2025	Prov. Entrata N.2064	98,56	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2065	03/03/2025	Prov. Entrata N.2065	82,8	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2066	03/03/2025	Prov. Entrata N.2066	16	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2067	03/03/2025	Prov. Entrata N.2067	4,05	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2068	03/03/2025	Prov. Entrata N.2068	827,46	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2069	03/03/2025	Prov. Entrata N.2069	229,12	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2070	03/03/2025	Prov. Entrata N.2070	25	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2071	03/03/2025	Prov. Entrata N.2071	58,14	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2072	03/03/2025	Prov. Entrata N.2072	864,42	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2073	03/03/2025	Prov. Entrata N.2073	1.282,26	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2074	03/03/2025	Prov. Entrata N.2074	37,91	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2075	03/03/2025	Prov. Entrata N.2075	4.272,72	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2076	03/03/2025	Prov. Entrata N.2076	196	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2077	03/03/2025	Prov. Entrata N.2077	25	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2078	03/03/2025	Prov. Entrata N.2078	80,21	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2079	03/03/2025	Prov. Entrata N.2079	33,8	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2080	03/03/2025	Prov. Entrata N.2080	48,56	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2081	03/03/2025	Prov. Entrata N.2081	157	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2082	03/03/2025	Prov. Entrata N.2082	17,9	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2083	03/03/2025	Prov. Entrata N.2083	49,19	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2084	03/03/2025	Prov. Entrata N.2084	62,64	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24631	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2085	03/03/2025	Prov. Entrata N.2085	733,27	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24632	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2086	03/03/2025	Prov. Entrata N.2086	47	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24633	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2087	03/03/2025	Prov. Entrata N.2087	82,64	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24634	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2088	03/03/2025	Prov. Entrata N.2088	231,29	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24635	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2089	03/03/2025	Prov. Entrata N.2089	25	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24636	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2090	03/03/2025	Prov. Entrata N.2090	20,66	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24637	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2091	03/03/2025	Prov. Entrata N.2091	927,83	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24638	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2092	03/03/2025	Prov. Entrata N.2092	53,7	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24639	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2093	03/03/2025	Prov. Entrata N.2093	260,67	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2094	03/03/2025	Prov. Entrata N.2094	20,66	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2095	03/03/2025	Prov. Entrata N.2095	53,75	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2096	03/03/2025	Prov. Entrata N.2096	119,9	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2097	03/03/2025	Prov. Entrata N.2097	25	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2098	03/03/2025	Prov. Entrata N.2098	197	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2099	03/03/2025	Prov. Entrata N.2099	944,85	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2100	03/03/2025	Prov. Entrata N.2100	2.860,95	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2101	03/03/2025	Prov. Entrata N.2101	102	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2102	03/03/2025	Prov. Entrata N.2102	36,8	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2103	03/03/2025	Prov. Entrata N.2103	17,9	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2104	03/03/2025	Prov. Entrata N.2104	25	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2105	03/03/2025	Prov. Entrata N.2105	109,01	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2106	03/03/2025	Prov. Entrata N.2106	152	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2107	03/03/2025	Prov. Entrata N.2107	163,24	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2108	03/03/2025	Prov. Entrata N.2108	23,2	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2109	03/03/2025	Prov. Entrata N.2109	20,66	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24656	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/03/2025	03/03/2025		2025		Bolletta N. 2110	03/03/2025	Prov. Entrata N.2110	140	0	N		GC	0		04/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24853	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 6042	04/03/2025	Prov. Uscita N.62	0	2.319.767,61	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO PAGAMENTI A COPERTURA
24854	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2111	04/03/2025	Prov. Entrata N.2111	2.100,00	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24855	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2112	04/03/2025	Prov. Entrata N.2112	3.020,33	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24856	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2113	04/03/2025	Prov. Entrata N.2113	14.591,50	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24857	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2114	04/03/2025	Prov. Entrata N.2114	258,59	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24858	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2115	04/03/2025	Prov. Entrata N.2115	3.754,35	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24859	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2116	04/03/2025	Prov. Entrata N.2116	10	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24860	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2117	04/03/2025	Prov. Entrata N.2117	10	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24861	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2118	04/03/2025	Prov. Entrata N.2118	16	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24862	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2119	04/03/2025	Prov. Entrata N.2119	16	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24863	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2120	04/03/2025	Prov. Entrata N.2120	373,8	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24864	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2121	04/03/2025	Prov. Entrata N.2121	1.002,00	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24865	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2122	04/03/2025	Prov. Entrata N.2122	172	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24866	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2123	04/03/2025	Prov. Entrata N.2123	38,56	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24867	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2124	04/03/2025	Prov. Entrata N.2124	16	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24868	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2125	04/03/2025	Prov. Entrata N.2125	16	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24869	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2126	04/03/2025	Prov. Entrata N.2126	237,27	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24870	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2127	04/03/2025	Prov. Entrata N.2127	955,36	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24871	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2128	04/03/2025	Prov. Entrata N.2128	533,72	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24872	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2129	04/03/2025	Prov. Entrata N.2129	243,22	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24873	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2130	04/03/2025	Prov. Entrata N.2130	16	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24874	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2131	04/03/2025	Prov. Entrata N.2131	10	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24875	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2132	04/03/2025	Prov. Entrata N.2132	16	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24876	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2133	04/03/2025	Prov. Entrata N.2133	928,87	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24877	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2134	04/03/2025	Prov. Entrata N.2134	460	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24878	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2135	04/03/2025	Prov. Entrata N.2135	32,5	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24879	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2136	04/03/2025	Prov. Entrata N.2136	563,22	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24880	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2137	04/03/2025	Prov. Entrata N.2137	1.554,09	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24881	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025	04/03/2025		2025		Bolletta N. 2138	04/03/2025	Prov. Entrata N.2138	4.341,20	0	N		GC	0		05/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
24882	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/03/2025

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
25996	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2172	05/03/2025	Prov. Entrata N.2172	294	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
25997	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2173	05/03/2025	Prov. Entrata N.2173	122	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
25998	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2174	05/03/2025	Prov. Entrata N.2174	2.370,10	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
25999	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2175	05/03/2025	Prov. Entrata N.2175	394	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26000	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2176	05/03/2025	Prov. Entrata N.2176	488	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26001	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2177	05/03/2025	Prov. Entrata N.2177	74,85	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26002	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2178	05/03/2025	Prov. Entrata N.2178	471,88	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26003	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2179	05/03/2025	Prov. Entrata N.2179	484,99	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26004	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2180	05/03/2025	Prov. Entrata N.2180	208,39	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26005	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2181	05/03/2025	Prov. Entrata N.2181	1.284,36	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26006	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2182	05/03/2025	Prov. Entrata N.2182	3.276,20	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26007	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2183	05/03/2025	Prov. Entrata N.2183	112	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26008	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2184	05/03/2025	Prov. Entrata N.2184	226,62	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26009	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2185	05/03/2025	Prov. Entrata N.2185	59,03	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26010	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2186	05/03/2025	Prov. Entrata N.2186	717,91	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26011	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2187	05/03/2025	Prov. Entrata N.2187	130	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2188	05/03/2025	Prov. Entrata N.2188	38,23	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2189	05/03/2025	Prov. Entrata N.2189	74,89	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2190	05/03/2025	Prov. Entrata N.2190	66,32	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2191	05/03/2025	Prov. Entrata N.2191	152	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2192	05/03/2025	Prov. Entrata N.2192	25	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2193	05/03/2025	Prov. Entrata N.2193	1.603,53	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2194	05/03/2025	Prov. Entrata N.2194	20,66	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2195	05/03/2025	Prov. Entrata N.2195	54,98	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2196	05/03/2025	Prov. Entrata N.2196	1.497,87	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2197	05/03/2025	Prov. Entrata N.2197	10	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2198	05/03/2025	Prov. Entrata N.2198	227,4	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2199	05/03/2025	Prov. Entrata N.2199	3.518,58	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2200	05/03/2025	Prov. Entrata N.2200	152	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2201	05/03/2025	Prov. Entrata N.2201	20,66	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2202	05/03/2025	Prov. Entrata N.2202	102	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2203	05/03/2025	Prov. Entrata N.2203	3.491,43	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2204	05/03/2025	Prov. Entrata N.2204	20,66	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2205	05/03/2025	Prov. Entrata N.2205	152	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26030	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2206	05/03/2025	Prov. Entrata N.2206	25	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2207	05/03/2025	Prov. Entrata N.2207	102	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2208	05/03/2025	Prov. Entrata N.2208	3.000,00	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2209	05/03/2025	Prov. Entrata N.2209	17,9	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2210	05/03/2025	Prov. Entrata N.2210	2	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26035	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2211	05/03/2025	Prov. Entrata N.2211	4.543,49	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26036	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2212	05/03/2025	Prov. Entrata N.2212	38,46	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26037	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/03/2025	05/03/2025		2025		Bolletta N. 2213	05/03/2025	Prov. Entrata N.2213	265.624,63	0	N		GC	0		06/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26210	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 6069	06/03/2025	Prov. Uscita N.70	0	34.410,56	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
26211	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2214	06/03/2025	Prov. Entrata N.2214	10.572,30	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26212	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2215	06/03/2025	Prov. Entrata N.2215	2.321,00	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26213	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2216	06/03/2025	Prov. Entrata N.2216	2.064,95	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26214	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2217	06/03/2025	Prov. Entrata N.2217	204,2	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26215	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2218	06/03/2025	Prov. Entrata N.2218	237,8	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26216	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2219	06/03/2025	Prov. Entrata N.2219	175	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26217	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2220	06/03/2025	Prov. Entrata N.2220	1.532,86	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2221	06/03/2025	Prov. Entrata N.2221	17,9	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2222	06/03/2025	Prov. Entrata N.2222	25	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2223	06/03/2025	Prov. Entrata N.2223	240	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2224	06/03/2025	Prov. Entrata N.2224	225	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2225	06/03/2025	Prov. Entrata N.2225	170,71	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2226	06/03/2025	Prov. Entrata N.2226	17,9	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2227	06/03/2025	Prov. Entrata N.2227	1.136,36	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2228	06/03/2025	Prov. Entrata N.2228	2.091,59	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2229	06/03/2025	Prov. Entrata N.2229	29,75	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2230	06/03/2025	Prov. Entrata N.2230	82,8	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2231	06/03/2025	Prov. Entrata N.2231	5.247,49	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2232	06/03/2025	Prov. Entrata N.2232	299,66	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2233	06/03/2025	Prov. Entrata N.2233	137,94	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2234	06/03/2025	Prov. Entrata N.2234	67,24	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2235	06/03/2025	Prov. Entrata N.2235	102	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2236	06/03/2025	Prov. Entrata N.2236	147,16	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2237	06/03/2025	Prov. Entrata N.2237	3.108,35	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2238	06/03/2025	Prov. Entrata N.2238	132	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2239	06/03/2025	Prov. Entrata N.2239	122	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2240	06/03/2025	Prov. Entrata N.2240	70,75	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2241	06/03/2025	Prov. Entrata N.2241	25	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2242	06/03/2025	Prov. Entrata N.2242	17,9	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2243	06/03/2025	Prov. Entrata N.2243	17,9	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2244	06/03/2025	Prov. Entrata N.2244	17,9	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2245	06/03/2025	Prov. Entrata N.2245	22	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2246	06/03/2025	Prov. Entrata N.2246	15,45	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2247	06/03/2025	Prov. Entrata N.2247	663,49	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2248	06/03/2025	Prov. Entrata N.2248	35,89	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2249	06/03/2025	Prov. Entrata N.2249	17,9	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2250	06/03/2025	Prov. Entrata N.2250	1.288,62	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2251	06/03/2025	Prov. Entrata N.2251	1.231,00	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2252	06/03/2025	Prov. Entrata N.2252	25	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2253	06/03/2025	Prov. Entrata N.2253	17,85	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/03/2025	06/03/2025		2025		Bolletta N. 2254	06/03/2025	Prov. Entrata N.2254	137	0	N		GC	0		07/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26252	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESOR

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
26888	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6080	10/03/2025	Conferma Mandato N.1299	0	44.000,00	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26889	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6081	10/03/2025	Conferma Mandato N.1300	0	1.442,80	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26890	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6082	10/03/2025	Conferma Mandato N.1301	0	8.698,56	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26891	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6083	10/03/2025	Conferma Mandato N.1302	0	160	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26892	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6084	10/03/2025	Conferma Mandato N.1303	0	101.077,10	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26893	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6085	10/03/2025	Conferma Mandato N.1304	0	489.345,61	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26894	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6086	10/03/2025	Conferma Mandato N.1305	0	6.336,00	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26895	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6087	10/03/2025	Conferma Mandato N.1306	0	5.700,00	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26896	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6088	10/03/2025	Conferma Mandato N.1307	0	7.950,00	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26897	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6089	10/03/2025	Conferma Mandato N.1308	0	984	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26898	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6090	10/03/2025	Conferma Mandato N.1309	0	6.890,00	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26899	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6091	10/03/2025	Conferma Mandato N.1310	0	47.298,60	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26900	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6092	10/03/2025	Conferma Mandato N.1311	0	15.340,00	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26901	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6093	10/03/2025	Conferma Mandato N.1312	0	33.371,80	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26902	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6094	10/03/2025	Conferma Mandato N.1313	0	287.142,77	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26903	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6095	10/03/2025	Conferma Mandato N.1314	0	288	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26904	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6096	10/03/2025	Conferma Mandato N.1315	0	13.680,00	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26905	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6097	10/03/2025	Conferma Mandato N.1316	0	385.214,61	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26906	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6098	10/03/2025	Conferma Mandato N.1317	0	240	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26907	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6109	10/03/2025	Conferma Mandato N.1319	0	441	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26908	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6099	10/03/2025	Conferma Mandato N.1320	0	7.360,00	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26909	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6100	10/03/2025	Conferma Mandato N.1322	0	8.338,00	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6101	10/03/2025	Conferma Mandato N.1323	0	11.235,00	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6102	10/03/2025	Conferma Mandato N.1324	0	1.341,93	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26912	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6110	10/03/2025	Conferma Mandato N.1325	0	2.666,67	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26913	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6103	10/03/2025	Conferma Mandato N.1326	0	4.444,79	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26914	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6111	10/03/2025	Conferma Mandato N.1327	0	2.097,06	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26915	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6104	10/03/2025	Conferma Mandato N.1329	0	4.400,00	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26916	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6105	10/03/2025	Conferma Mandato N.1330	0	31.190,01	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26917	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6106	10/03/2025	Conferma Mandato N.1336	0	8.333,34	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26918	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 6107	10/03/2025	Conferma Mandato N.1337	0	1.900,00	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
26919	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2303	10/03/2025	Prov. Entrata N.2303	1.850,53	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26920	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2304	10/03/2025	Prov. Entrata N.2304	93,4	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26921	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2305	10/03/2025	Prov. Entrata N.2305	2.878,90	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26922	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2306	10/03/2025	Prov. Entrata N.2306	13.537,95	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26923	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2307	10/03/2025	Prov. Entrata N.2307	183,25	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26924	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2308	10/03/2025	Prov. Entrata N.2308	296,15	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26925	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2309	10/03/2025	Prov. Entrata N.2309	294,91	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2310	10/03/2025	Prov. Entrata N.2310	519,37	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2311	10/03/2025	Prov. Entrata N.2311	1.731,60	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26928	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2312	10/03/2025	Prov. Entrata N.2312	122	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26929	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2313	10/03/2025	Prov. Entrata N.2313	16	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26930	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2314	10/03/2025	Prov. Entrata N.2314	242	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26931	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2315	10/03/2025	Prov. Entrata N.2315	74,45	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26932	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2316	10/03/2025	Prov. Entrata N.2316	37,64	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26933	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2317	10/03/2025	Prov. Entrata N.2317	202	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26934	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2318	10/03/2025	Prov. Entrata N.2318	170,66	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26935	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2319	10/03/2025	Prov. Entrata N.2319	152	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26936	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2320	10/03/2025	Prov. Entrata N.2320	10	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26937	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2321	10/03/2025	Prov. Entrata N.2321	549,7	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26938	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2322	10/03/2025	Prov. Entrata N.2322	587,91	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26939	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2323	10/03/2025	Prov. Entrata N.2323	304	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26940	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2324	10/03/2025	Prov. Entrata N.2324	253,51	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26941	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2325	10/03/2025	Prov. Entrata N.2325	689,45	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26942	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2326	10/03/2025	Prov. Entrata N.2326	670	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26943	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2327	10/03/2025	Prov. Entrata N.2327	20,66	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2328	10/03/2025	Prov. Entrata N.2328	61,93	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26945	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2329	10/03/2025	Prov. Entrata N.2329	25,4	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2330	10/03/2025	Prov. Entrata N.2330	2.067,82	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2331	10/03/2025	Prov. Entrata N.2331	60,76	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2332	10/03/2025	Prov. Entrata N.2332	2.544,02	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2333	10/03/2025	Prov. Entrata N.2333	72,03	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2334	10/03/2025	Prov. Entrata N.2334	350,61	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2335	10/03/2025	Prov. Entrata N.2335	17,9	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2336	10/03/2025	Prov. Entrata N.2336	25,4	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26953	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2337	10/03/2025	Prov. Entrata N.2337	149,64	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26954	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2338	10/03/2025	Prov. Entrata N.2338	20,66	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26955	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2339	10/03/2025	Prov. Entrata N.2339	47,92	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26956	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2340	10/03/2025	Prov. Entrata N.2340	155,57	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26957	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2341	10/03/2025	Prov. Entrata N.2341	94,91	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26958	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2342	10/03/2025	Prov. Entrata N.2342	250	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26959	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2343	10/03/2025	Prov. Entrata N.2343	208,12	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26960	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2344	10/03/2025	Prov. Entrata N.2344	2.353,83	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26961	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2345	10/03/2025	Prov. Entrata N.2345	463,95	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26962	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2346	10/03/2025	Prov. Entrata N.2346	1.157,86	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26963	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2347	10/03/2025	Prov. Entrata N.2347	17,9	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26964	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2348	10/03/2025	Prov. Entrata N.2348	250	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26965	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2349	10/03/2025	Prov. Entrata N.2349	61	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26966	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2350	10/03/2025	Prov. Entrata N.2350	8,4	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26967	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2351	10/03/2025	Prov. Entrata N.2351	180	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26968	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2352	10/03/2025	Prov. Entrata N.2352	17,9	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26969	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2353	10/03/2025	Prov. Entrata N.2353	82	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26970	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2354	10/03/2025	Prov. Entrata N.2354	145	0	N		GC	0		11/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
26971	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/03/2025	10/03/2025		2025		Bolletta N. 2355	10/

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
27191	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6147	11/03/2025	Conferma Mandato N.1399	0	1.397,27	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27192	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6148	11/03/2025	Conferma Mandato N.1400	0	790	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27193	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6149	11/03/2025	Conferma Mandato N.1401	0	41.263,45	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27194	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6150	11/03/2025	Conferma Mandato N.1402	0	2.108,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27195	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6151	11/03/2025	Conferma Mandato N.1403	0	307,38	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27196	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6152	11/03/2025	Conferma Mandato N.1404	0	1.620,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27197	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6153	11/03/2025	Conferma Mandato N.1405	0	1.156,14	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27198	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6154	11/03/2025	Conferma Mandato N.1406	0	882	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27199	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6155	11/03/2025	Conferma Mandato N.1407	0	184,5	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27200	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6156	11/03/2025	Conferma Mandato N.1408	0	702,97	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27201	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6157	11/03/2025	Conferma Mandato N.1409	0	1.866,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27202	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6158	11/03/2025	Conferma Mandato N.1410	0	1.800,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27203	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6159	11/03/2025	Conferma Mandato N.1411	0	7.600,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27204	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6160	11/03/2025	Conferma Mandato N.1412	0	1.860,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27205	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6161	11/03/2025	Conferma Mandato N.1420	0	4.650,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27206	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6162	11/03/2025	Conferma Mandato N.1421	0	4.089,60	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27207	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6163	11/03/2025	Conferma Mandato N.1422	0	19.727,40	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27208	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6164	11/03/2025	Conferma Mandato N.1423	0	319,9	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27209	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6165	11/03/2025	Conferma Mandato N.1424	0	162,9	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27210	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6166	11/03/2025	Conferma Mandato N.1425	0	9.564,17	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27211	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6167	11/03/2025	Conferma Mandato N.1426	0	4.800,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27212	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6168	11/03/2025	Conferma Mandato N.1427	0	7.678,39	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27213	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6169	11/03/2025	Conferma Mandato N.1428	0	790,8	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27214	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6170	11/03/2025	Conferma Mandato N.1429	0	3.047,77	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27215	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6171	11/03/2025	Conferma Mandato N.1430	0	3.020,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27216	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6171	11/03/2025	Conferma Mandato N.1431	0	4.235,25	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27217	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6172	11/03/2025	Conferma Mandato N.1432	0	3.892,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27218	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6192	11/03/2025	Conferma Mandato N.1433	0	32.128,22	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27219	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6173	11/03/2025	Conferma Mandato N.1434	0	14.527,50	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27220	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6174	11/03/2025	Conferma Mandato N.1437	0	47.962,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27221	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6175	11/03/2025	Conferma Mandato N.1438	0	52.241,50	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27222	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6176	11/03/2025	Conferma Mandato N.1439	0	7.500,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27223	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6177	11/03/2025	Conferma Mandato N.1440	0	12.989,40	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27224	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6178	11/03/2025	Conferma Mandato N.1441	0	14.790,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27225	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6179	11/03/2025	Conferma Mandato N.1442	0	20.982,11	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27226	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6180	11/03/2025	Conferma Mandato N.1443	0	9.916,60	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27227	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6193	11/03/2025	Conferma Mandato N.1444	0	214.617,60	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27228	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6181	11/03/2025	Conferma Mandato N.1445	0	210,9	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27229	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6182	11/03/2025	Conferma Mandato N.1446	0	25,92	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27230	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6194	11/03/2025	Conferma Mandato N.1447	0	4.232,63	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27231	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6183	11/03/2025	Conferma Mandato N.1448	0	1.995,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27232	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6184	11/03/2025	Conferma Mandato N.1449	0	546,25	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27233	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6185	11/03/2025	Conferma Mandato N.1460	0	33.337,67	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27234	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6186	11/03/2025	Conferma Mandato N.1461	0	6.763,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27235	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6195	11/03/2025	Conferma Mandato N.1464	0	33.911,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27236	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6187	11/03/2025	Conferma Mandato N.1465	0	20.289,14	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27237	3	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 6188	11/03/2025	Conferma Mandato N.1467	0	160.989,00	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27238	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2376	11/03/2025	Prov. Entrata N.2376	3.417,00	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27239	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2377	11/03/2025	Prov. Entrata N.2377	7.896,61	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27240	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2378	11/03/2025	Prov. Entrata N.2378	21.216,96	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27241	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2379	11/03/2025	Prov. Entrata N.2379	3.489,33	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27242	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2380	11/03/2025	Prov. Entrata N.2380	3.278,38	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27243	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2381	11/03/2025	Prov. Entrata N.2381	11.363,75	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27244	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2382	11/03/2025	Prov. Entrata N.2382	75.747,74	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27245	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2383	11/03/2025	Prov. Entrata N.2383	16	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27246	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2384	11/03/2025	Prov. Entrata N.2384	16	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27247	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2385	11/03/2025	Prov. Entrata N.2385	300,12	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27248	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2386	11/03/2025	Prov. Entrata N.2386	10	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27249	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2387	11/03/2025	Prov. Entrata N.2387	87,64	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27250	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2388	11/03/2025	Prov. Entrata N.2388	183,03	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27251	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2389	11/03/2025	Prov. Entrata N.2389	25	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27252	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2390	11/03/2025	Prov. Entrata N.2390	69,18	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27253	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2391	11/03/2025	Prov. Entrata N.2391	37,11	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27254	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2392	11/03/2025	Prov. Entrata N.2392	82	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27255	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2393	11/03/2025	Prov. Entrata N.2393	20,66	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27256	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2394	11/03/2025	Prov. Entrata N.2394	20,66	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27257	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2395	11/03/2025	Prov. Entrata N.2395	1.397,27	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27258	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2396	11/03/2025	Prov. Entrata N.2396	2.100,82	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27259	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2397	11/03/2025	Prov. Entrata N.2397	974,7	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27260	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2398	11/03/2025	Prov. Entrata N.2398	5.839,53	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27261	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2399	11/03/2025	Prov. Entrata N.2399	1.303,43	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27262	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2400	11/03/2025	Prov. Entrata N.2400	68,64	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27263	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2401	11/03/2025	Prov. Entrata N.2401	613,42	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27264	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2402	11/03/2025	Prov. Entrata N.2402	25	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27265	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2403	11/03/2025	Prov. Entrata N.2403	17,9	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27266	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2404	11/03/2025	Prov. Entrata N.2404	2.664,48	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27267	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2405	11/03/2025	Prov. Entrata N.2405	17,9	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27268	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2406	11/03/2025	Prov. Entrata N.2406	45,66	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27269	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2407	11/03/2025	Prov. Entrata N.2407	122	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27270	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2408	11/03/2025	Prov. Entrata N.2408	304,66	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27271	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2409	11/03/2025	Prov. Entrata N.2409	33,05	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27272	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2410	11/03/2025	Prov. Entrata N.2410	23,8	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27273	2	3	1.62.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/03/2025	11/03/2025		2025		Bolletta N. 2411	11/03/2025	Prov. Entrata N.2411	896,76	0	N		GC	0		12/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMIT

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
27701	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 6235	12/03/2025	Conferma Mandato N.1463	0	5.664,80	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27702	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 6236	12/03/2025	Conferma Mandato N.1466	0	60.105,40	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
27703	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2427	12/03/2025	Prov. Entrata N.2427	102,36	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27704	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2428	12/03/2025	Prov. Entrata N.2428	443,13	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27705	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2429	12/03/2025	Prov. Entrata N.2429	75,53	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27706	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2430	12/03/2025	Prov. Entrata N.2430	16	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27707	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2431	12/03/2025	Prov. Entrata N.2431	1.026,45	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27708	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2432	12/03/2025	Prov. Entrata N.2432	25,8	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27709	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2433	12/03/2025	Prov. Entrata N.2433	25,4	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27710	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2434	12/03/2025	Prov. Entrata N.2434	340,67	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27711	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2435	12/03/2025	Prov. Entrata N.2435	22,35	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27712	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2436	12/03/2025	Prov. Entrata N.2436	602,06	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27713	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2437	12/03/2025	Prov. Entrata N.2437	682,66	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27714	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2438	12/03/2025	Prov. Entrata N.2438	70	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27715	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2439	12/03/2025	Prov. Entrata N.2439	2.225,92	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27716	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2440	12/03/2025	Prov. Entrata N.2440	72,92	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27717	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2441	12/03/2025	Prov. Entrata N.2441	329	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27718	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2442	12/03/2025	Prov. Entrata N.2442	217,04	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27719	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2443	12/03/2025	Prov. Entrata N.2443	3.398,00	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27720	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2444	12/03/2025	Prov. Entrata N.2444	1.737,26	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27721	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2445	12/03/2025	Prov. Entrata N.2445	4.138,86	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27722	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2446	12/03/2025	Prov. Entrata N.2446	17,9	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27723	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2447	12/03/2025	Prov. Entrata N.2447	2.439,48	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27724	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2448	12/03/2025	Prov. Entrata N.2448	100,93	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27725	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2449	12/03/2025	Prov. Entrata N.2449	408,03	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27726	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2450	12/03/2025	Prov. Entrata N.2450	28,66	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27727	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2451	12/03/2025	Prov. Entrata N.2451	89,2	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27728	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2452	12/03/2025	Prov. Entrata N.2452	202,75	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27729	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2453	12/03/2025	Prov. Entrata N.2453	130	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27730	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2454	12/03/2025	Prov. Entrata N.2454	83,07	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27731	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2455	12/03/2025	Prov. Entrata N.2455	1.643,42	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27732	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2456	12/03/2025	Prov. Entrata N.2456	25	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27733	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2457	12/03/2025	Prov. Entrata N.2457	122	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27734	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2458	12/03/2025	Prov. Entrata N.2458	25	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27735	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2459	12/03/2025	Prov. Entrata N.2459	335,68	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27736	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2460	12/03/2025	Prov. Entrata N.2460	4.465,68	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27737	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2461	12/03/2025	Prov. Entrata N.2461	122	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27738	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2462	12/03/2025	Prov. Entrata N.2462	17,9	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27739	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2463	12/03/2025	Prov. Entrata N.2463	122	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27740	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2464	12/03/2025	Prov. Entrata N.2464	102	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27741	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2465	12/03/2025	Prov. Entrata N.2465	82	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27742	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2466	12/03/2025	Prov. Entrata N.2466	92,05	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27743	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2467	12/03/2025	Prov. Entrata N.2467	202	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27744	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2468	12/03/2025	Prov. Entrata N.2468	577,22	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27745	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2469	12/03/2025	Prov. Entrata N.2469	68,45	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
27746	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/03/2025	12/03/2025		2025		Bolletta N. 2470	12/03/2025	Prov. Entrata N.2470	1.532.293,98	0	N		GC	0		13/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28069	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 6245	13/03/2025	Prov. Uscita N.73	0	7.892.873,78	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
28070	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2471	13/03/2025	Prov. Entrata N.2471	4.083,85	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28071	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2472	13/03/2025	Prov. Entrata N.2472	1.969,00	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28072	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2473	13/03/2025	Prov. Entrata N.2473	1.338,67	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28073	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2474	13/03/2025	Prov. Entrata N.2474	85,7	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28074	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2475	13/03/2025	Prov. Entrata N.2475	16	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28075	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2476	13/03/2025	Prov. Entrata N.2476	183	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28076	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2477	13/03/2025	Prov. Entrata N.2477	25.314,09	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28077	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2478	13/03/2025	Prov. Entrata N.2478	176,46	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28078	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2479	13/03/2025	Prov. Entrata N.2479	102	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28079	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2480	13/03/2025	Prov. Entrata N.2480	1.096,66	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28080	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2481	13/03/2025	Prov. Entrata N.2481	67,24	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28081	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2482	13/03/2025	Prov. Entrata N.2482	16	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28082	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2483	13/03/2025	Prov. Entrata N.2483	16	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28083	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2484	13/03/2025	Prov. Entrata N.2484	227	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28084	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2485	13/03/2025	Prov. Entrata N.2485	102	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28085	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2486	13/03/2025	Prov. Entrata N.2486	42,9	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28086	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2487	13/03/2025	Prov. Entrata N.2487	244,91	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28087	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2488	13/03/2025	Prov. Entrata N.2488	147,4	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28088	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2489	13/03/2025	Prov. Entrata N.2489	3.314,05	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28089	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2490	13/03/2025	Prov. Entrata N.2490	1.475,23	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28090	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2491	13/03/2025	Prov. Entrata N.2491	48,71	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28091	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2492	13/03/2025	Prov. Entrata N.2492	20,66	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28092	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2493	13/03/2025	Prov. Entrata N.2493	1.058,51	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28093	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2494	13/03/2025	Prov. Entrata N.2494	25	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28094	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2495	13/03/2025	Prov. Entrata N.2495	606	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28095	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2496	13/03/2025	Prov. Entrata N.2496	1.582,76	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28096	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2497	13/03/2025	Prov. Entrata N.2497	166,56	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28097	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2498	13/03/2025	Prov. Entrata N.2498	92,77	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28098	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2499	13/03/2025	Prov. Entrata N.2499	25	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28099	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2500	13/03/2025	Prov. Entrata N.2500	82	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28100	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2501	13/03/2025	Prov. Entrata N.2501	110,54	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28101	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2502	13/03/2025	Prov. Entrata N.2502	3.707,14	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28102	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2503	13/03/2025	Prov. Entrata N.2503	122	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28103	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2504	13/03/2025	Prov. Entrata N.2504	222,66	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28104	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2505	13/03/2025	Prov. Entrata N.2505	25	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28105	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2506	13/03/2025	Prov. Entrata N.2506	36,93	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28106	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2507	13/03/2025	Prov. Entrata N.2507	102	0	N		GC	0		14/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
28107	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/03/2025	13/03/2025		2025		Bolletta N. 2508	13/03/2025	Prov. Entrata N.2508	207

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
30533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2565	17/03/2025	Prov. Entrata N.2565	124	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2566	17/03/2025	Prov. Entrata N.2566	590,87	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2567	17/03/2025	Prov. Entrata N.2567	294	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2568	17/03/2025	Prov. Entrata N.2568	25	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2569	17/03/2025	Prov. Entrata N.2569	1.436,36	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2570	17/03/2025	Prov. Entrata N.2570	392,63	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2571	17/03/2025	Prov. Entrata N.2571	147	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2572	17/03/2025	Prov. Entrata N.2572	218,46	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2573	17/03/2025	Prov. Entrata N.2573	38,58	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2574	17/03/2025	Prov. Entrata N.2574	20,66	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2575	17/03/2025	Prov. Entrata N.2575	25	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2576	17/03/2025	Prov. Entrata N.2576	122	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2577	17/03/2025	Prov. Entrata N.2577	1.187,23	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2578	17/03/2025	Prov. Entrata N.2578	2.297,00	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2579	17/03/2025	Prov. Entrata N.2579	140	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2580	17/03/2025	Prov. Entrata N.2580	35,8	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2581	17/03/2025	Prov. Entrata N.2581	319,05	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2582	17/03/2025	Prov. Entrata N.2582	1.273,89	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2583	17/03/2025	Prov. Entrata N.2583	38,73	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2584	17/03/2025	Prov. Entrata N.2584	3.375,16	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2585	17/03/2025	Prov. Entrata N.2585	244	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2586	17/03/2025	Prov. Entrata N.2586	334	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2587	17/03/2025	Prov. Entrata N.2587	122	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2588	17/03/2025	Prov. Entrata N.2588	1.237,28	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2589	17/03/2025	Prov. Entrata N.2589	172,66	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2590	17/03/2025	Prov. Entrata N.2590	334,38	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2591	17/03/2025	Prov. Entrata N.2591	152	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2592	17/03/2025	Prov. Entrata N.2592	12,91	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2593	17/03/2025	Prov. Entrata N.2593	82	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2594	17/03/2025	Prov. Entrata N.2594	345,32	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2595	17/03/2025	Prov. Entrata N.2595	82	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2596	17/03/2025	Prov. Entrata N.2596	182	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2597	17/03/2025	Prov. Entrata N.2597	20,66	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2598	17/03/2025	Prov. Entrata N.2598	757,92	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2599	17/03/2025	Prov. Entrata N.2599	61,11	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2600	17/03/2025	Prov. Entrata N.2600	125,8	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2601	17/03/2025	Prov. Entrata N.2601	20,66	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2602	17/03/2025	Prov. Entrata N.2602	388,5	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2603	17/03/2025	Prov. Entrata N.2603	61,8	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2604	17/03/2025	Prov. Entrata N.2604	152	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2605	17/03/2025	Prov. Entrata N.2605	55,44	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2606	17/03/2025	Prov. Entrata N.2606	2.144,25	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2607	17/03/2025	Prov. Entrata N.2607	182	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2608	17/03/2025	Prov. Entrata N.2608	2.296,42	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2609	17/03/2025	Prov. Entrata N.2609	404	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2610	17/03/2025	Prov. Entrata N.2610	162	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2611	17/03/2025	Prov. Entrata N.2611	12,91	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2612	17/03/2025	Prov. Entrata N.2612	152	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2613	17/03/2025	Prov. Entrata N.2613	17,9	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2614	17/03/2025	Prov. Entrata N.2614	122	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2615	17/03/2025	Prov. Entrata N.2615	122	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2616	17/03/2025	Prov. Entrata N.2616	20,66	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2617	17/03/2025	Prov. Entrata N.2617	264,66	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2618	17/03/2025	Prov. Entrata N.2618	45,66	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2619	17/03/2025	Prov. Entrata N.2619	10,9	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2620	17/03/2025	Prov. Entrata N.2620	122	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2621	17/03/2025	Prov. Entrata N.2621	25	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2622	17/03/2025	Prov. Entrata N.2622	25	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2623	17/03/2025	Prov. Entrata N.2623	50,02	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2624	17/03/2025	Prov. Entrata N.2624	1.888,00	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2625	17/03/2025	Prov. Entrata N.2625	815	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
30594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/03/2025	17/03/2025		2025		Bolletta N. 2626	17/03/2025	Prov. Entrata N.2626	152	0	N		GC	0		18/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31479	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta di storno N	18/03/2025	Prov. di storno Uscita N.73	7.892.073,78	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
31480	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6248	18/03/2025	Prov. Uscita N.76	0	18.342,39	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
31481	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta di storno N	18/03/2025	Prov. di storno Uscita N.76	18.342,39	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
31482	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6249	18/03/2025	Prov. Uscita N.77	0	2.669.016,89	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
31483	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta di storno N	18/03/2025	Prov. di storno Uscita N.77	2.669.016,89	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
31484	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6250	18/03/2025	Prov. Uscita N.78	0	3.754,35	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
31485	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta di storno N	18/03/2025	Prov. di storno Uscita N.78	3.754,35	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
31486	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6251	18/03/2025	Prov. Uscita N.79	0	41.732,63	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
31487	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta di storno N	18/03/2025	Prov. di storno Uscita N.79	41.732,63	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
31488	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6252	18/03/2025	Prov. Uscita N.80	0	21.302,88	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
31489	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta di storno N	18/03/2025	Prov. di storno Uscita N.80	21.302,88	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
31490	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6253	18/03/2025	Prov. Uscita N.81	0	459,88	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
31491	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6254	18/03/2025	Prov. Uscita N.82	0	7.892.073,48	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
31492	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6255	18/03/2025	Conferma Mandato N.1468	0	3.720,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31493	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6255	18/03/2025	Conferma Mandato N.1469	0	600	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31494	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6256	18/03/2025	Conferma Mandato N.1470	0	718,56	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31495	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6257	18/03/2025	Conferma Mandato N.1471	0	812,88	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6258	18/03/2025	Conferma Mandato N.1472	0	3.086,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6259	18/03/2025	Conferma Mandato N.1473	0	380	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6260	18/03/2025	Conferma Mandato N.1474	0	188,02	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6261	18/03/2025	Conferma Mandato N.1475	0	3.672,30	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6262	18/03/2025	Conferma Mandato N.1476	0	490	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITU

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
31560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6316	18/03/2025	Conferma Mandato N.1536	0	716	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6317	18/03/2025	Conferma Mandato N.1537	0	992	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6318	18/03/2025	Conferma Mandato N.1538	0	2.660,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6319	18/03/2025	Conferma Mandato N.1539	0	4.540,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6320	18/03/2025	Conferma Mandato N.1540	0	24.574,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6321	18/03/2025	Conferma Mandato N.1541	0	374,4	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6322	18/03/2025	Conferma Mandato N.1542	0	6.652,60	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6323	18/03/2025	Conferma Mandato N.1543	0	1.831,20	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6324	18/03/2025	Conferma Mandato N.1544	0	1.121,20	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6325	18/03/2025	Conferma Mandato N.1545	0	137	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6326	18/03/2025	Conferma Mandato N.1546	0	1.538,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6327	18/03/2025	Conferma Mandato N.1547	0	294.945,73	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6328	18/03/2025	Conferma Mandato N.1548	0	9.835,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6329	18/03/2025	Conferma Mandato N.1549	0	28.132,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6330	18/03/2025	Conferma Mandato N.1550	0	34.700,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6331	18/03/2025	Conferma Mandato N.1551	0	14.479,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6332	18/03/2025	Conferma Mandato N.1552	0	15.950,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6333	18/03/2025	Conferma Mandato N.1553	0	19.793,65	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6362	18/03/2025	Conferma Mandato N.1554	0	19.737,84	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6334	18/03/2025	Conferma Mandato N.1555	0	8.214,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6335	18/03/2025	Conferma Mandato N.1556	0	14.940,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6336	18/03/2025	Conferma Mandato N.1558	0	30.000,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6337	18/03/2025	Conferma Mandato N.1559	0	8.200,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6338	18/03/2025	Conferma Mandato N.1560	0	261.453,56	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6339	18/03/2025	Conferma Mandato N.1562	0	30.414,79	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6340	18/03/2025	Conferma Mandato N.1563	0	10.235,31	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6341	18/03/2025	Conferma Mandato N.1564	0	53.546,91	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6342	18/03/2025	Conferma Mandato N.1565	0	2.038,35	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6343	18/03/2025	Conferma Mandato N.1566	0	3.937,07	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6344	18/03/2025	Conferma Mandato N.1567	0	2.083,33	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6345	18/03/2025	Conferma Mandato N.1568	0	278,5	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6363	18/03/2025	Conferma Mandato N.1569	0	1.320,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6346	18/03/2025	Conferma Mandato N.1572	0	2.186,50	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6364	18/03/2025	Conferma Mandato N.1577	0	2.160,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6347	18/03/2025	Conferma Mandato N.1578	0	2.562,60	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6348	18/03/2025	Conferma Mandato N.1579	0	624	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6349	18/03/2025	Conferma Mandato N.1581	0	1.381,60	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6350	18/03/2025	Conferma Mandato N.1582	0	8.370,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6351	18/03/2025	Conferma Mandato N.1583	0	840	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6352	18/03/2025	Conferma Mandato N.1584	0	10.015,50	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6353	18/03/2025	Conferma Mandato N.1586	0	16.632,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6353	18/03/2025	Conferma Mandato N.1587	0	476	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6354	18/03/2025	Conferma Mandato N.1589	0	775,2	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 6366	18/03/2025	Conferma Mandato N.1590	0	1.606,00	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
31604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2627	18/03/2025	Prov. Entrata N.2627	864,33	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2628	18/03/2025	Prov. Entrata N.2628	764,32	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2629	18/03/2025	Prov. Entrata N.2629	178,46	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2630	18/03/2025	Prov. Entrata N.2630	132	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2631	18/03/2025	Prov. Entrata N.2631	36,54	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2632	18/03/2025	Prov. Entrata N.2632	412,59	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2633	18/03/2025	Prov. Entrata N.2633	122	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2634	18/03/2025	Prov. Entrata N.2634	221,9	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2635	18/03/2025	Prov. Entrata N.2635	38,11	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2636	18/03/2025	Prov. Entrata N.2636	205,1	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2637	18/03/2025	Prov. Entrata N.2637	926,45	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2638	18/03/2025	Prov. Entrata N.2638	1.858,40	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2639	18/03/2025	Prov. Entrata N.2639	4.533,20	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2640	18/03/2025	Prov. Entrata N.2640	150	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2641	18/03/2025	Prov. Entrata N.2641	1.665,46	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2642	18/03/2025	Prov. Entrata N.2642	538,33	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2643	18/03/2025	Prov. Entrata N.2643	2.937,03	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2644	18/03/2025	Prov. Entrata N.2644	35	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2645	18/03/2025	Prov. Entrata N.2645	10	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2646	18/03/2025	Prov. Entrata N.2646	36,51	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2647	18/03/2025	Prov. Entrata N.2647	102,28	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2648	18/03/2025	Prov. Entrata N.2648	383,14	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2649	18/03/2025	Prov. Entrata N.2649	59,35	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2650	18/03/2025	Prov. Entrata N.2650	411,82	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2651	18/03/2025	Prov. Entrata N.2651	25	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2652	18/03/2025	Prov. Entrata N.2652	142	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2653	18/03/2025	Prov. Entrata N.2653	2.246,69	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31631	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2654	18/03/2025	Prov. Entrata N.2654	165,89	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31632	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2655	18/03/2025	Prov. Entrata N.2655	20,66	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31633	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2656	18/03/2025	Prov. Entrata N.2656	362,44	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31634	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2657	18/03/2025	Prov. Entrata N.2657	37,7	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31635	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2658	18/03/2025	Prov. Entrata N.2658	462,41	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31636	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2659	18/03/2025	Prov. Entrata N.2659	17,9	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31637	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2660	18/03/2025	Prov. Entrata N.2660	20,66	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31638	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2661	18/03/2025	Prov. Entrata N.2661	5.273,79	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31639	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2662	18/03/2025	Prov. Entrata N.2662	219,8	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2663	18/03/2025	Prov. Entrata N.2663	20,66	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2664	18/03/2025	Prov. Entrata N.2664	169,35	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/03/2025	18/03/2025		2025		Bolletta N. 2665	18/03/2025	Prov. Entrata N.2665	57,83	0	N		GC	0		19/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31643	2	3	1.02.04.02

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
31889	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/03/2025	19/03/2025		2025		Bolletta N. 2703	19/03/2025	Prov. Entrata N.2703	4.372,20	0	N		GC	0		20/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31890	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/03/2025	19/03/2025		2025		Bolletta N. 2704	19/03/2025	Prov. Entrata N.2704	152	0	N		GC	0		20/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31891	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/03/2025	19/03/2025		2025		Bolletta N. 2705	19/03/2025	Prov. Entrata N.2705	5.026,09	0	N		GC	0		20/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31892	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/03/2025	19/03/2025		2025		Bolletta N. 2706	19/03/2025	Prov. Entrata N.2706	212,35	0	N		GC	0		20/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31893	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/03/2025	19/03/2025		2025		Bolletta N. 2707	19/03/2025	Prov. Entrata N.2707	139,9	0	N		GC	0		20/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31894	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/03/2025	19/03/2025		2025		Bolletta N. 2708	19/03/2025	Prov. Entrata N.2708	71,96	0	N		GC	0		20/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31895	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/03/2025	19/03/2025		2025		Bolletta N. 2709	19/03/2025	Prov. Entrata N.2709	278,94	0	N		GC	0		20/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31896	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/03/2025	19/03/2025		2025		Bolletta N. 2710	19/03/2025	Prov. Entrata N.2710	202	0	N		GC	0		20/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31897	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/03/2025	19/03/2025		2025		Bolletta N. 2711	19/03/2025	Prov. Entrata N.2711	17,9	0	N		GC	0		20/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31898	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/03/2025	19/03/2025		2025		Bolletta N. 2712	19/03/2025	Prov. Entrata N.2712	170,25	0	N		GC	0		20/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
31899	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/03/2025	19/03/2025		2025		Bolletta N. 2713	19/03/2025	Prov. Entrata N.2713	1.139.056,42	0	N		GC	0		20/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32125	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 6390	20/03/2025	Prov. Uscita N.83	0	7,88	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
32126	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 6391	20/03/2025	Prov. Uscita N.84	0	27.222,15	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
32127	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2714	20/03/2025	Prov. Entrata N.2714	4.501,50	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32128	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2715	20/03/2025	Prov. Entrata N.2715	99,3	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32129	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2716	20/03/2025	Prov. Entrata N.2716	1.873,76	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32130	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2717	20/03/2025	Prov. Entrata N.2717	172,14	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32131	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2718	20/03/2025	Prov. Entrata N.2718	329,66	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32132	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2719	20/03/2025	Prov. Entrata N.2719	214,55	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32133	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2720	20/03/2025	Prov. Entrata N.2720	132	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32134	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2721	20/03/2025	Prov. Entrata N.2721	102,66	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32135	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2722	20/03/2025	Prov. Entrata N.2722	264,72	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32136	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2723	20/03/2025	Prov. Entrata N.2723	1.102,77	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32137	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2724	20/03/2025	Prov. Entrata N.2724	102	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32138	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2725	20/03/2025	Prov. Entrata N.2725	152	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32139	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2726	20/03/2025	Prov. Entrata N.2726	412,59	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32140	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2727	20/03/2025	Prov. Entrata N.2727	1.563,21	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32141	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2728	20/03/2025	Prov. Entrata N.2728	2.368,50	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32142	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2729	20/03/2025	Prov. Entrata N.2729	1.348,60	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32143	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2730	20/03/2025	Prov. Entrata N.2730	17,9	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32144	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2731	20/03/2025	Prov. Entrata N.2731	4.628,25	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32145	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2732	20/03/2025	Prov. Entrata N.2732	829,94	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32146	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2733	20/03/2025	Prov. Entrata N.2733	16	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32147	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2734	20/03/2025	Prov. Entrata N.2734	117,91	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32148	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2735	20/03/2025	Prov. Entrata N.2735	305,82	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32149	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2736	20/03/2025	Prov. Entrata N.2736	115,04	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32150	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2737	20/03/2025	Prov. Entrata N.2737	45,8	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32151	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2738	20/03/2025	Prov. Entrata N.2738	257,87	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32152	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2739	20/03/2025	Prov. Entrata N.2739	122	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32153	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2740	20/03/2025	Prov. Entrata N.2740	17,9	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32154	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2741	20/03/2025	Prov. Entrata N.2741	25	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32155	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2742	20/03/2025	Prov. Entrata N.2742	25	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32156	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2743	20/03/2025	Prov. Entrata N.2743	25,35	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32157	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2744	20/03/2025	Prov. Entrata N.2744	1.546,83	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32158	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2745	20/03/2025	Prov. Entrata N.2745	65,2	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32159	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2746	20/03/2025	Prov. Entrata N.2746	3.348,73	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32160	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2747	20/03/2025	Prov. Entrata N.2747	21,25	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32161	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2748	20/03/2025	Prov. Entrata N.2748	25	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32162	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2749	20/03/2025	Prov. Entrata N.2749	372,31	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32163	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2750	20/03/2025	Prov. Entrata N.2750	182	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32164	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2751	20/03/2025	Prov. Entrata N.2751	35,8	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32165	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2752	20/03/2025	Prov. Entrata N.2752	30,81	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32166	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2753	20/03/2025	Prov. Entrata N.2753	35,8	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32167	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2754	20/03/2025	Prov. Entrata N.2754	122	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32168	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/03/2025	20/03/2025		2025		Bolletta N. 2755	20/03/2025	Prov. Entrata N.2755	214,46	0	N		GC	0		21/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6414	21/03/2025	Conferma Mandato N.1622	0	750	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6392	21/03/2025	Conferma Mandato N.1623	0	10.725,00	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6393	21/03/2025	Conferma Mandato N.1626	0	10.323,97	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6394	21/03/2025	Conferma Mandato N.1628	0	15.376,00	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6395	21/03/2025	Conferma Mandato N.1629	0	22.316,39	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6396	21/03/2025	Conferma Mandato N.1631	0	10.368,00	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6397	21/03/2025	Conferma Mandato N.1632	0	74.066,58	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6398	21/03/2025	Conferma Mandato N.1633	0	1.068,00	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6399	21/03/2025	Conferma Mandato N.1642	0	708	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6400	21/03/2025	Conferma Mandato N.1643	0	2.850,00	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6401	21/03/2025	Conferma Mandato N.1645	0	1.406,16	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6402	21/03/2025	Conferma Mandato N.1646	0	269,38	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6403	21/03/2025	Conferma Mandato N.1647	0	3.000,00	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6404	21/03/2025	Conferma Mandato N.1648	0	4.077,40	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6405	21/03/2025	Conferma Mandato N.1649	0	259.791,00	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6406	21/03/2025	Conferma Mandato N.1650	0	5.160,00	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6407	21/03/2025	Conferma Mandato N.1651	0	13.104,72	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6408	21/03/2025	Conferma Mandato N.1652	0	5.876,00	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6411	21/03/2025	Conferma Mandato N.1653	0	184.632,44	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6409	21/03/2025	Conferma Mandato N.1654	0	11.119,20	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6410	21/03/2025	Conferma Mandato N.1656	0	386.820,81	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6412	21/03/2025	Conferma Mandato N.1657	0	15.045,68	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6413	21/03/2025	Conferma Mandato N.1658	0	98.461,51	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 6413	21/03/2025	Conferma Mandato N.1660	0	4.180,33	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
32522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 2756	21/03/2025	Prov. Entrata N.2756	300	0	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 2757	21/03/2025	Prov. Entrata N.2757	88,76	0	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 2758	21/03/2025	Prov. Entrata N.2758	35,89	0	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 2759	21/03/2025	Prov. Entrata N.2759	1.055,52	0	N		GC	0		24/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
32526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/03/2025	21/03/2025		2025		Bolletta N. 2760	21/03/2025	Prov. Entrata N

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
33872	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2800	24/03/2025	Prov. Entrata N.2800	1.159,50	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33873	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2801	24/03/2025	Prov. Entrata N.2801	1.991,78	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33874	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2802	24/03/2025	Prov. Entrata N.2802	358,3	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33875	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2803	24/03/2025	Prov. Entrata N.2803	767,16	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33876	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2804	24/03/2025	Prov. Entrata N.2804	132	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33877	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2805	24/03/2025	Prov. Entrata N.2805	1.189,22	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33878	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2806	24/03/2025	Prov. Entrata N.2806	36,54	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33879	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2807	24/03/2025	Prov. Entrata N.2807	167,8	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33880	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2808	24/03/2025	Prov. Entrata N.2808	17,9	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33881	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2809	24/03/2025	Prov. Entrata N.2809	1.247,17	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33882	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2810	24/03/2025	Prov. Entrata N.2810	35,89	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33883	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2811	24/03/2025	Prov. Entrata N.2811	376	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33884	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2812	24/03/2025	Prov. Entrata N.2812	921,24	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33885	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2813	24/03/2025	Prov. Entrata N.2813	17,9	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33886	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2814	24/03/2025	Prov. Entrata N.2814	150	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33887	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2815	24/03/2025	Prov. Entrata N.2815	482,93	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33888	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2816	24/03/2025	Prov. Entrata N.2816	348,48	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33889	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2817	24/03/2025	Prov. Entrata N.2817	1.799,26	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33890	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2818	24/03/2025	Prov. Entrata N.2818	450,24	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33891	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2819	24/03/2025	Prov. Entrata N.2819	169,18	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33892	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2820	24/03/2025	Prov. Entrata N.2820	339,8	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33893	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2821	24/03/2025	Prov. Entrata N.2821	250,42	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33894	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2822	24/03/2025	Prov. Entrata N.2822	304,66	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33895	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2823	24/03/2025	Prov. Entrata N.2823	272	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33896	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2824	24/03/2025	Prov. Entrata N.2824	152	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33897	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2825	24/03/2025	Prov. Entrata N.2825	25	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33898	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2826	24/03/2025	Prov. Entrata N.2826	304	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33899	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2827	24/03/2025	Prov. Entrata N.2827	283,55	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33900	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2828	24/03/2025	Prov. Entrata N.2828	1.811,00	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33901	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2829	24/03/2025	Prov. Entrata N.2829	1.368,56	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33902	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2830	24/03/2025	Prov. Entrata N.2830	209,9	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33903	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2831	24/03/2025	Prov. Entrata N.2831	3.490,17	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33904	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2832	24/03/2025	Prov. Entrata N.2832	19,37	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33905	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2833	24/03/2025	Prov. Entrata N.2833	1.238,37	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33906	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2834	24/03/2025	Prov. Entrata N.2834	82	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33907	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2835	24/03/2025	Prov. Entrata N.2835	1.550,80	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33908	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2836	24/03/2025	Prov. Entrata N.2836	684,19	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33909	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2837	24/03/2025	Prov. Entrata N.2837	229,36	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2838	24/03/2025	Prov. Entrata N.2838	82,91	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2839	24/03/2025	Prov. Entrata N.2839	34,86	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33912	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2840	24/03/2025	Prov. Entrata N.2840	1.076,74	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33913	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2841	24/03/2025	Prov. Entrata N.2841	3.056,27	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33914	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2842	24/03/2025	Prov. Entrata N.2842	144,34	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33915	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2843	24/03/2025	Prov. Entrata N.2843	17,9	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33916	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2844	24/03/2025	Prov. Entrata N.2844	155	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33917	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2845	24/03/2025	Prov. Entrata N.2845	216,34	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33918	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2846	24/03/2025	Prov. Entrata N.2846	2.642,60	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33919	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2847	24/03/2025	Prov. Entrata N.2847	66,1	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33920	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2848	24/03/2025	Prov. Entrata N.2848	1.402,01	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33921	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2849	24/03/2025	Prov. Entrata N.2849	17,9	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33922	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2850	24/03/2025	Prov. Entrata N.2850	20,66	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33923	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2851	24/03/2025	Prov. Entrata N.2851	152	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33924	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2852	24/03/2025	Prov. Entrata N.2852	25	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33925	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2853	24/03/2025	Prov. Entrata N.2853	112	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2854	24/03/2025	Prov. Entrata N.2854	272	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2855	24/03/2025	Prov. Entrata N.2855	252	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33928	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2856	24/03/2025	Prov. Entrata N.2856	137,75	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33929	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2857	24/03/2025	Prov. Entrata N.2857	964	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
33930	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/03/2025	24/03/2025		2025		Bolletta N. 2858	24/03/2025	Prov. Entrata N.2858	1.534,00	0	N		GC	0		25/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 8670	25/03/2025	Prov. Uscita N.87	0	315.764,18	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
34060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 8760	25/03/2025	Prov. Uscita N.88	0	97.366,82	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
34061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2859	25/03/2025	Prov. Entrata N.2859	5.710,55	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2860	25/03/2025	Prov. Entrata N.2860	440,26	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34063	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2861	25/03/2025	Prov. Entrata N.2861	16	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34064	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2862	25/03/2025	Prov. Entrata N.2862	45,66	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34065	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2863	25/03/2025	Prov. Entrata N.2863	46,3	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34066	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2864	25/03/2025	Prov. Entrata N.2864	182	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34067	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2865	25/03/2025	Prov. Entrata N.2865	63,22	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34068	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2866	25/03/2025	Prov. Entrata N.2866	476	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34069	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2867	25/03/2025	Prov. Entrata N.2867	26,2	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34070	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2868	25/03/2025	Prov. Entrata N.2868	818,88	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34071	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2869	25/03/2025	Prov. Entrata N.2869	120	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34072	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2870	25/03/2025	Prov. Entrata N.2870	490,14	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34073	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2871	25/03/2025	Prov. Entrata N.2871	153,3	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34074	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2872	25/03/2025	Prov. Entrata N.2872	275	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34075	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2873	25/03/2025	Prov. Entrata N.2873	1.828,41	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34076	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2874	25/03/2025	Prov. Entrata N.2874	557,44	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34077	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2875	25/03/2025	Prov. Entrata N.2875	1.230,71	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34078	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2876	25/03/2025	Prov. Entrata N.2876	2.489,00	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34079	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2877	25/03/2025	Prov. Entrata N.2877	2.502,00	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34080	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2878	25/03/2025	Prov. Entrata N.2878	20,66	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34081	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2879	25/03/2025	Prov. Entrata N.2879	78,31	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34082	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2880	25/03/2025	Prov. Entrata N.2880	1.153,84	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34083	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2881	25/03/2025	Prov. Entrata N.2881	314	0	N		GC	0		26/03/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34084	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/03/2025	25/03/2025		2025		Bolletta N. 2882	25/03/2025	Prov. Entrata N.2882	93,

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
34441	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2939	26/03/2025	Prov. Entrata N.2939	152	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34442	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2940	26/03/2025	Prov. Entrata N.2940	162,91	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34443	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2941	26/03/2025	Prov. Entrata N.2941	2.203,13	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34444	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2942	26/03/2025	Prov. Entrata N.2942	20,66	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34445	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2943	26/03/2025	Prov. Entrata N.2943	68,1	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34446	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2944	26/03/2025	Prov. Entrata N.2944	38,66	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34447	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2945	26/03/2025	Prov. Entrata N.2945	122	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34448	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2946	26/03/2025	Prov. Entrata N.2946	79,57	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34449	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2947	26/03/2025	Prov. Entrata N.2947	37,64	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34450	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2948	26/03/2025	Prov. Entrata N.2948	3.424,23	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2949	26/03/2025	Prov. Entrata N.2949	20,66	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2950	26/03/2025	Prov. Entrata N.2950	199,9	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2951	26/03/2025	Prov. Entrata N.2951	152	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2952	26/03/2025	Prov. Entrata N.2952	88,65	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2953	26/03/2025	Prov. Entrata N.2953	82,29	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34456	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2954	26/03/2025	Prov. Entrata N.2954	4.848,00	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2955	26/03/2025	Prov. Entrata N.2955	573	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/03/2025	26/03/2025		2025		Bolletta N. 2956	26/03/2025	Prov. Entrata N.2956	102	0	N		GC	0		27/03/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8783	27/03/2025	Conferma Mandato N.1695	0	8.444,44	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8784	27/03/2025	Conferma Mandato N.1696	0	600	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8785	27/03/2025	Conferma Mandato N.1697	0	408	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8786	27/03/2025	Conferma Mandato N.1699	0	19.633,22	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8873	27/03/2025	Conferma Mandato N.1701	0	7.490,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8874	27/03/2025	Conferma Mandato N.1702	0	1.053,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8787	27/03/2025	Conferma Mandato N.1704	0	5.940,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8788	27/03/2025	Conferma Mandato N.1707	0	3.079,92	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8789	27/03/2025	Conferma Mandato N.1711	0	4.483,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8875	27/03/2025	Conferma Mandato N.1712	0	5.250,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8876	27/03/2025	Conferma Mandato N.1716	0	54.016,68	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8790	27/03/2025	Conferma Mandato N.1718	0	3.745,80	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8791	27/03/2025	Conferma Mandato N.1720	0	2.990,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8792	27/03/2025	Conferma Mandato N.1722	0	4.678,28	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8793	27/03/2025	Conferma Mandato N.1723	0	2.580,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8794	27/03/2025	Conferma Mandato N.1724	0	920	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8795	27/03/2025	Conferma Mandato N.1726	0	3.500,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8796	27/03/2025	Conferma Mandato N.1727	0	578	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8797	27/03/2025	Conferma Mandato N.1728	0	2.120,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8877	27/03/2025	Conferma Mandato N.1729	0	177.457,48	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8798	27/03/2025	Conferma Mandato N.1730	0	407,5	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8799	27/03/2025	Conferma Mandato N.1731	0	4.724,27	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8800	27/03/2025	Conferma Mandato N.1734	0	1.860,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8878	27/03/2025	Conferma Mandato N.1735	0	2.700,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8801	27/03/2025	Conferma Mandato N.1736	0	1.188,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8802	27/03/2025	Conferma Mandato N.1737	0	44,55	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8879	27/03/2025	Conferma Mandato N.1738	0	1.190,40	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8803	27/03/2025	Conferma Mandato N.1742	0	25.883,50	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8804	27/03/2025	Conferma Mandato N.1746	0	81.420,03	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8880	27/03/2025	Conferma Mandato N.1750	0	7.276,18	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8805	27/03/2025	Conferma Mandato N.1751	0	18.741,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8881	27/03/2025	Conferma Mandato N.1752	0	16.005,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8806	27/03/2025	Conferma Mandato N.1754	0	39.440,30	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8807	27/03/2025	Conferma Mandato N.1756	0	1.395,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8808	27/03/2025	Conferma Mandato N.1777	0	1.550,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8809	27/03/2025	Conferma Mandato N.1778	0	3.300,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8810	27/03/2025	Conferma Mandato N.1779	0	452,71	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8811	27/03/2025	Conferma Mandato N.1780	0	5.040,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8812	27/03/2025	Conferma Mandato N.1781	0	696	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8813	27/03/2025	Conferma Mandato N.1782	0	4.300,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8814	27/03/2025	Conferma Mandato N.1783	0	9.435,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8815	27/03/2025	Conferma Mandato N.1784	0	2.763,75	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8816	27/03/2025	Conferma Mandato N.1785	0	902	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8817	27/03/2025	Conferma Mandato N.1786	0	3.770,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8882	27/03/2025	Conferma Mandato N.1787	0	3.380,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8818	27/03/2025	Conferma Mandato N.1788	0	119.908,79	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8819	27/03/2025	Conferma Mandato N.1789	0	1.554,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8820	27/03/2025	Conferma Mandato N.1790	0	2.240,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8821	27/03/2025	Conferma Mandato N.1791	0	3.868,85	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8822	27/03/2025	Conferma Mandato N.1792	0	412.887,15	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8823	27/03/2025	Conferma Mandato N.1793	0	197.606,64	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8824	27/03/2025	Conferma Mandato N.1794	0	49.454,72	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8825	27/03/2025	Conferma Mandato N.1795	0	288	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8826	27/03/2025	Conferma Mandato N.1796	0	25.809,68	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8827	27/03/2025	Conferma Mandato N.1797	0	11.424,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8828	27/03/2025	Conferma Mandato N.1801	0	14.160,40	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8829	27/03/2025	Conferma Mandato N.1804	0	932.198,48	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8830	27/03/2025	Conferma Mandato N.1805	0	280.037,11	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8831	27/03/2025	Conferma Mandato N.1806	0	13.349,22	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8832	27/03/2025	Conferma Mandato N.1807	0	5.487,03	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8833	27/03/2025	Conferma Mandato N.1808	0	230	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8834	27/03/2025	Conferma Mandato N.1809	0	2.581,00	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8835	27/03/2025	Conferma Mandato N.1810	0	1.911,66	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8836	27/03/2025	Conferma Mandato N.1811	0	3.956,40	N		GC	0		28/03/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
34615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 8837	27/03/2025	Conferma Mandato N.1812	0	170.800,24

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
34676	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2980	27/03/2025	Prov. Entrata N.2980	342,66	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34677	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2981	27/03/2025	Prov. Entrata N.2981	526,9	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34678	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2982	27/03/2025	Prov. Entrata N.2982	10	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34679	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2983	27/03/2025	Prov. Entrata N.2983	26,2	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34680	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2984	27/03/2025	Prov. Entrata N.2984	31,65	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34681	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2985	27/03/2025	Prov. Entrata N.2985	38,73	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34682	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2986	27/03/2025	Prov. Entrata N.2986	275,9	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34683	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2987	27/03/2025	Prov. Entrata N.2987	1.461,64	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34684	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2988	27/03/2025	Prov. Entrata N.2988	114,91	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34685	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2989	27/03/2025	Prov. Entrata N.2989	288,08	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34686	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2990	27/03/2025	Prov. Entrata N.2990	63,56	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34687	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2991	27/03/2025	Prov. Entrata N.2991	279,15	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34688	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2992	27/03/2025	Prov. Entrata N.2992	132	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34689	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2993	27/03/2025	Prov. Entrata N.2993	3.346,88	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34690	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2994	27/03/2025	Prov. Entrata N.2994	244	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34691	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2995	27/03/2025	Prov. Entrata N.2995	121,43	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34692	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2996	27/03/2025	Prov. Entrata N.2996	20	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34693	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2997	27/03/2025	Prov. Entrata N.2997	250	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34694	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2998	27/03/2025	Prov. Entrata N.2998	12,91	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34695	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 2999	27/03/2025	Prov. Entrata N.2999	234,9	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
34696	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/03/2025	27/03/2025		2025		Bolletta N. 3000	27/03/2025	Prov. Entrata N.3000	2.645.336,52	0	N		GC	0		28/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35286	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3885	28/03/2025	Prov. Uscita N.91	0	3.309,79	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
35287	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3886	28/03/2025	Prov. Uscita N.92	0	954.888,28	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
35288	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3001	28/03/2025	Prov. Entrata N.3001	500	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35289	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3002	28/03/2025	Prov. Entrata N.3002	16	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35290	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3003	28/03/2025	Prov. Entrata N.3003	16	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35291	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3004	28/03/2025	Prov. Entrata N.3004	271,22	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35292	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3005	28/03/2025	Prov. Entrata N.3005	6.768,56	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35293	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3006	28/03/2025	Prov. Entrata N.3006	122	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35294	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3007	28/03/2025	Prov. Entrata N.3007	1.318,23	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35295	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3008	28/03/2025	Prov. Entrata N.3008	42,9	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35296	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3009	28/03/2025	Prov. Entrata N.3009	37,18	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35297	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3010	28/03/2025	Prov. Entrata N.3010	233,88	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35298	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3011	28/03/2025	Prov. Entrata N.3011	10	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35299	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3012	28/03/2025	Prov. Entrata N.3012	16	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35300	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3013	28/03/2025	Prov. Entrata N.3013	102	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35301	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3014	28/03/2025	Prov. Entrata N.3014	564,52	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35302	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3015	28/03/2025	Prov. Entrata N.3015	1.583,67	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35303	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3016	28/03/2025	Prov. Entrata N.3016	253,33	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35304	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3017	28/03/2025	Prov. Entrata N.3017	22,91	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35305	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3018	28/03/2025	Prov. Entrata N.3018	2.079,40	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35306	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3019	28/03/2025	Prov. Entrata N.3019	1.480,30	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35307	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3020	28/03/2025	Prov. Entrata N.3020	17,9	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35308	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3021	28/03/2025	Prov. Entrata N.3021	122	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35309	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3022	28/03/2025	Prov. Entrata N.3022	288,44	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35310	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3023	28/03/2025	Prov. Entrata N.3023	279	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35311	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3024	28/03/2025	Prov. Entrata N.3024	976,14	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35312	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3025	28/03/2025	Prov. Entrata N.3025	2.318,36	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35313	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3026	28/03/2025	Prov. Entrata N.3026	20,66	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35314	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3027	28/03/2025	Prov. Entrata N.3027	472,35	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35315	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3028	28/03/2025	Prov. Entrata N.3028	169,9	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35316	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3029	28/03/2025	Prov. Entrata N.3029	42,6	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35317	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3030	28/03/2025	Prov. Entrata N.3030	17,9	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35318	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3031	28/03/2025	Prov. Entrata N.3031	46,01	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35319	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3032	28/03/2025	Prov. Entrata N.3032	112	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35320	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3033	28/03/2025	Prov. Entrata N.3033	10	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35321	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3034	28/03/2025	Prov. Entrata N.3034	1.734,96	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35322	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3035	28/03/2025	Prov. Entrata N.3035	140	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35323	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3036	28/03/2025	Prov. Entrata N.3036	42,9	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35324	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3037	28/03/2025	Prov. Entrata N.3037	107,89	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35325	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3038	28/03/2025	Prov. Entrata N.3038	2.563,77	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35326	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3039	28/03/2025	Prov. Entrata N.3039	224	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35327	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3040	28/03/2025	Prov. Entrata N.3040	132	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35328	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3041	28/03/2025	Prov. Entrata N.3041	12,91	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35329	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3042	28/03/2025	Prov. Entrata N.3042	456	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35330	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3043	28/03/2025	Prov. Entrata N.3043	35,8	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35331	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3044	28/03/2025	Prov. Entrata N.3044	220	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35332	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/03/2025	28/03/2025		2025		Bolletta N. 3045	28/03/2025	Prov. Entrata N.3045	932.198,48	0	N		GC	0		31/03/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3887	31/03/2025	Conferma Mandato N.1882	0	4.166,66	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3888	31/03/2025	Conferma Mandato N.1884	0	27.969,80	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3889	31/03/2025	Conferma Mandato N.1886	0	175,75	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3890	31/03/2025	Conferma Mandato N.1890	0	1.750,00	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3891	31/03/2025	Conferma Mandato N.1891	0	24,8	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3892	31/03/2025	Conferma Mandato N.1892	0	3.058,19	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3892	31/03/2025	Conferma Mandato N.1905	0	58.190,73	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3905	31/03/2025	Conferma Mandato N.1907	0	2.775,60	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3893	31/03/2025	Conferma Mandato N.1908	0	9.212,80	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3894	31/03/2025	Conferma Mandato N.1909	0	13.117,50	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3906	31/03/2025	Conferma Mandato N.1910	0	393.153,81	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3895	31/03/2025	Conferma Mandato N.1912	0	19.908,65	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3896	31/03/2025	Conferma Mandato N.1913	0	13.364,09	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3897	31/03/2025	Conferma Mandato N.1914	0	8.289,70	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3898	31/03/2025	Conferma Mandato N.1916	0	17.600,00	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3899	31/03/2025	Conferma Mandato N.1918	0	420	N		GC	0		01/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
35715	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3101	31/03/2025	Prov. Entrata N.3101	1.827,83	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35716	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3102	31/03/2025	Prov. Entrata N.3102	120	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35717	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3103	31/03/2025	Prov. Entrata N.3103	38,24	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35718	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3104	31/03/2025	Prov. Entrata N.3104	222	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35719	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3105	31/03/2025	Prov. Entrata N.3105	25	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35720	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3106	31/03/2025	Prov. Entrata N.3106	182	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35721	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3107	31/03/2025	Prov. Entrata N.3107	182	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35722	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3108	31/03/2025	Prov. Entrata N.3108	152	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35723	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3109	31/03/2025	Prov. Entrata N.3109	12,91	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35724	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3110	31/03/2025	Prov. Entrata N.3110	60,66	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35725	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3111	31/03/2025	Prov. Entrata N.3111	92	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35726	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3112	31/03/2025	Prov. Entrata N.3112	41,32	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35727	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3113	31/03/2025	Prov. Entrata N.3113	20,66	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35728	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3114	31/03/2025	Prov. Entrata N.3114	82	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35729	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3115	31/03/2025	Prov. Entrata N.3115	16	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35730	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3116	31/03/2025	Prov. Entrata N.3116	16	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35731	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3117	31/03/2025	Prov. Entrata N.3117	280.037,11	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35732	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3118	31/03/2025	Prov. Entrata N.3118	41,32	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35733	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3119	31/03/2025	Prov. Entrata N.3119	552	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35734	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3120	31/03/2025	Prov. Entrata N.3120	790	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35735	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3121	31/03/2025	Prov. Entrata N.3121	142,66	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35736	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3122	31/03/2025	Prov. Entrata N.3122	83,56	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35737	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/03/2025	31/03/2025		2025		Bolletta N. 3123	31/03/2025	Prov. Entrata N.3123	233.588,61	0	N		GC	0		01/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
35978	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8941	01/04/2025	Prov. Uscita N.93	0	1.720,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
35979	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8942	01/04/2025	Prov. Uscita N.94	0	198.846,43	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
35980	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8943	01/04/2025	Prov. Uscita N.95	0	7.340,41	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
35981	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8944	01/04/2025	Prov. Uscita N.96	0	5.535,04	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
35982	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8945	01/04/2025	Prov. Uscita N.97	0	14.726,59	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
35983	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8907	01/04/2025	Conferma Mandato N.1931	0	235.895,21	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35984	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8908	01/04/2025	Conferma Mandato N.1932	0	2.627,60	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35985	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8909	01/04/2025	Conferma Mandato N.1933	0	18.181,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35986	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8910	01/04/2025	Conferma Mandato N.1934	0	20.000,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35987	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8948	01/04/2025	Conferma Mandato N.1935	0	5.425,34	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35988	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8911	01/04/2025	Conferma Mandato N.1936	0	15.990,06	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35989	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8967	01/04/2025	Conferma Mandato N.1939	0	1.852,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35990	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8912	01/04/2025	Conferma Mandato N.1940	0	11.712,99	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35991	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8947	01/04/2025	Conferma Mandato N.1941	0	8.400,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35992	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8913	01/04/2025	Conferma Mandato N.1942	0	11.284,80	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35993	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8914	01/04/2025	Conferma Mandato N.1943	0	192	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35994	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8915	01/04/2025	Conferma Mandato N.1944	0	758,67	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35995	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8916	01/04/2025	Conferma Mandato N.1945	0	2.906,46	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35996	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8917	01/04/2025	Conferma Mandato N.1946	0	12.537,71	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35997	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8948	01/04/2025	Conferma Mandato N.1947	0	18.020,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35998	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8918	01/04/2025	Conferma Mandato N.1948	0	368.275,29	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
35999	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8919	01/04/2025	Conferma Mandato N.1949	0	3.660,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36000	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8920	01/04/2025	Conferma Mandato N.1950	0	55.238,32	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36001	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8921	01/04/2025	Conferma Mandato N.1951	0	4.590,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36002	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8921	01/04/2025	Conferma Mandato N.1952	0	3.120,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36003	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8922	01/04/2025	Conferma Mandato N.1953	0	1.270,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36004	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8923	01/04/2025	Conferma Mandato N.1954	0	103.411,95	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36005	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8950	01/04/2025	Conferma Mandato N.1955	0	12.874,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36006	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8924	01/04/2025	Conferma Mandato N.1956	0	20.195,28	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36007	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8957	01/04/2025	Conferma Mandato N.1957	0	6.285,89	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36008	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8926	01/04/2025	Conferma Mandato N.1958	0	27.198,77	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36009	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8951	01/04/2025	Conferma Mandato N.1959	0	1.870,02	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36010	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8927	01/04/2025	Conferma Mandato N.1960	0	34.080,30	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36011	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8928	01/04/2025	Conferma Mandato N.1961	0	1.365,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8952	01/04/2025	Conferma Mandato N.1962	0	2.897,50	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8953	01/04/2025	Conferma Mandato N.1963	0	3.480,30	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8930	01/04/2025	Conferma Mandato N.1964	0	10.265,25	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8931	01/04/2025	Conferma Mandato N.1965	0	99.671,58	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8932	01/04/2025	Conferma Mandato N.1966	0	12.144,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8953	01/04/2025	Conferma Mandato N.1967	0	17.433,36	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8933	01/04/2025	Conferma Mandato N.1968	0	12.632,75	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8934	01/04/2025	Conferma Mandato N.1969	0	1.449,85	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8935	01/04/2025	Conferma Mandato N.1970	0	6.260,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8936	01/04/2025	Conferma Mandato N.1971	0	7.760,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8937	01/04/2025	Conferma Mandato N.1972	0	475	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8938	01/04/2025	Conferma Mandato N.1973	0	17.645,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8954	01/04/2025	Conferma Mandato N.1974	0	2.147,60	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8939	01/04/2025	Conferma Mandato N.1975	0	1.386,66	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8955	01/04/2025	Conferma Mandato N.1976	0	7.353,68	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8956	01/04/2025	Conferma Mandato N.1977	0	1.827,30	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 8940	01/04/2025	Conferma Mandato N.1978	0	2.500,00	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 3124	01/04/2025	Prov. Entrata N.3124	31,25	0	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36030	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 3125	01/04/2025	Prov. Entrata N.3125	437,97	0	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 3126	01/04/2025	Prov. Entrata N.3126	354	0	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 3127	01/04/2025	Prov. Entrata N.3127	253,26	0	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 3128	01/04/2025	Prov. Entrata N.3128	16	0	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 3129	01/04/2025	Prov. Entrata N.3129	16	0	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36035	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 3130	01/04/2025	Prov. Entrata N.3130	16	0	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36036	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 3131	01/04/2025	Prov. Entrata N.3131	25	0	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36037	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/04/2025	01/04/2025		2025		Bolletta N. 3132	01/04/2025	Prov. Entrata N.3132	25	0	N		GC	0		02/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36038	2	3	1.02.04.02.0104

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
36405	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3192	02/04/2025	Prov. Entrata N.3192	16	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36406	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3193	02/04/2025	Prov. Entrata N.3193	16	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36407	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3194	02/04/2025	Prov. Entrata N.3194	700,19	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36408	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3195	02/04/2025	Prov. Entrata N.3195	32,5	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36409	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3196	02/04/2025	Prov. Entrata N.3196	1.013,52	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36410	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3197	02/04/2025	Prov. Entrata N.3197	2.063,97	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36411	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3198	02/04/2025	Prov. Entrata N.3198	68,21	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36412	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3199	02/04/2025	Prov. Entrata N.3199	3.702,87	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36413	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3200	02/04/2025	Prov. Entrata N.3200	1.630,78	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36414	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3201	02/04/2025	Prov. Entrata N.3201	525,83	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36415	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3202	02/04/2025	Prov. Entrata N.3202	37,64	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36416	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3203	02/04/2025	Prov. Entrata N.3203	692,25	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36417	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3204	02/04/2025	Prov. Entrata N.3204	20,66	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36418	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3205	02/04/2025	Prov. Entrata N.3205	208,89	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36419	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3206	02/04/2025	Prov. Entrata N.3206	122	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36420	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3207	02/04/2025	Prov. Entrata N.3207	5.821,32	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36421	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3208	02/04/2025	Prov. Entrata N.3208	31,25	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36422	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3209	02/04/2025	Prov. Entrata N.3209	22,91	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36423	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3210	02/04/2025	Prov. Entrata N.3210	12,91	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36424	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3211	02/04/2025	Prov. Entrata N.3211	254,89	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36425	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3212	02/04/2025	Prov. Entrata N.3212	160	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36426	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3213	02/04/2025	Prov. Entrata N.3213	1.452,57	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36427	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3214	02/04/2025	Prov. Entrata N.3214	2.376,00	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36428	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3215	02/04/2025	Prov. Entrata N.3215	432	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36429	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3216	02/04/2025	Prov. Entrata N.3216	167,66	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36430	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3217	02/04/2025	Prov. Entrata N.3217	25	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36431	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3218	02/04/2025	Prov. Entrata N.3218	92	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36432	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3219	02/04/2025	Prov. Entrata N.3219	2.582,88	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36433	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3220	02/04/2025	Prov. Entrata N.3220	17,9	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36434	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3221	02/04/2025	Prov. Entrata N.3221	291,9	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36435	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3222	02/04/2025	Prov. Entrata N.3222	102	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36436	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3223	02/04/2025	Prov. Entrata N.3223	228,73	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3224	02/04/2025	Prov. Entrata N.3224	254	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36438	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3225	02/04/2025	Prov. Entrata N.3225	177,83	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/04/2025	02/04/2025		2025		Bolletta N. 3226	02/04/2025	Prov. Entrata N.3226	20,66	0	N		GC	0		03/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36723	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8959	03/04/2025	Conferma Mandato N.1979	0	560	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36724	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8960	03/04/2025	Conferma Mandato N.1980	0	11.200,50	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36725	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8961	03/04/2025	Conferma Mandato N.1981	0	6.290,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36726	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8962	03/04/2025	Conferma Mandato N.1982	0	2.950,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36727	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8963	03/04/2025	Conferma Mandato N.1983	0	913,6	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36728	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8964	03/04/2025	Conferma Mandato N.1984	0	1.360,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36729	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8965	03/04/2025	Conferma Mandato N.1985	0	7.914,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36730	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8966	03/04/2025	Conferma Mandato N.1986	0	10.571,30	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36731	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8967	03/04/2025	Conferma Mandato N.1987	0	19.420,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36732	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8968	03/04/2025	Conferma Mandato N.1988	0	37.331,95	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36733	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8969	03/04/2025	Conferma Mandato N.1989	0	13,12	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36734	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8970	03/04/2025	Conferma Mandato N.1990	0	870	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36735	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8971	03/04/2025	Conferma Mandato N.1991	0	380	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36736	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8972	03/04/2025	Conferma Mandato N.1992	0	5.379,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36737	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8973	03/04/2025	Conferma Mandato N.1993	0	214,45	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36738	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8974	03/04/2025	Conferma Mandato N.1994	0	1.641,50	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36739	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8975	03/04/2025	Conferma Mandato N.1995	0	570	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36740	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8976	03/04/2025	Conferma Mandato N.1996	0	3.100,80	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36741	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8977	03/04/2025	Conferma Mandato N.1997	0	833	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36742	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8978	03/04/2025	Conferma Mandato N.1998	0	878,3	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36743	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8979	03/04/2025	Conferma Mandato N.1999	0	3.117,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36744	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8980	03/04/2025	Conferma Mandato N.2000	0	1.080,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36745	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8981	03/04/2025	Conferma Mandato N.2001	0	143.383,19	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36746	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8982	03/04/2025	Conferma Mandato N.2002	0	16.465,68	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36747	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8983	03/04/2025	Conferma Mandato N.2003	0	3.000,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36748	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8984	03/04/2025	Conferma Mandato N.2004	0	6.786,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36749	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8985	03/04/2025	Conferma Mandato N.2005	0	1.688,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36750	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8986	03/04/2025	Conferma Mandato N.2006	0	34.157,54	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36751	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8987	03/04/2025	Conferma Mandato N.2008	0	1.500,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36752	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8988	03/04/2025	Conferma Mandato N.2010	0	10.757,55	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36753	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 9002	03/04/2025	Conferma Mandato N.2012	0	770	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36754	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8989	03/04/2025	Conferma Mandato N.2014	0	2.700,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36755	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8990	03/04/2025	Conferma Mandato N.2017	0	395	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36756	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8991	03/04/2025	Conferma Mandato N.2018	0	4.718,40	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36757	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8992	03/04/2025	Conferma Mandato N.2020	0	3.019,50	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36758	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8993	03/04/2025	Conferma Mandato N.2022	0	12.231,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36759	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8994	03/04/2025	Conferma Mandato N.2024	0	5.748,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36760	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8995	03/04/2025	Conferma Mandato N.2025	0	8.274,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36761	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8996	03/04/2025	Conferma Mandato N.2026	0	15.110,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36762	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8997	03/04/2025	Conferma Mandato N.2027	0	1.754,94	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36763	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8998	03/04/2025	Conferma Mandato N.2028	0	7.140,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36764	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 9003	03/04/2025	Conferma Mandato N.2029	0	1.598,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36765	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 9004	03/04/2025	Conferma Mandato N.2030	0	3.221,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36766	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 8999	03/04/2025	Conferma Mandato N.2031	0	41.044,20	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36767	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 9005	03/04/2025	Conferma Mandato N.2032	0	1.852,00	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36768	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 9000	03/04/2025	Conferma Mandato N.2033	0	1.026,72	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36769	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 9001	03/04/2025	Conferma Mandato N.2034	0	932.198,48	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
36770	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/04/2025	03/04/2025		2025		Bolletta N. 3227	03/04/2025	Prov. Entrata N.3227	454.548,73	0	N		GC	0		04/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
36771	2

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
37106	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3287	04/04/2025	Prov. Entrata N.3287	47,41	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37107	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3288	04/04/2025	Prov. Entrata N.3288	7.551,70	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37108	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3289	04/04/2025	Prov. Entrata N.3289	1.898,31	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37109	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3290	04/04/2025	Prov. Entrata N.3290	172,66	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37110	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3291	04/04/2025	Prov. Entrata N.3291	17,9	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37111	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3292	04/04/2025	Prov. Entrata N.3292	804,4	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37112	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3293	04/04/2025	Prov. Entrata N.3293	25	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37113	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3294	04/04/2025	Prov. Entrata N.3294	102	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37114	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3295	04/04/2025	Prov. Entrata N.3295	19,37	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37115	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3296	04/04/2025	Prov. Entrata N.3296	1.566,82	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37116	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3297	04/04/2025	Prov. Entrata N.3297	64,13	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37117	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3298	04/04/2025	Prov. Entrata N.3298	11,2	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37118	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3299	04/04/2025	Prov. Entrata N.3299	4.428,71	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37119	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3300	04/04/2025	Prov. Entrata N.3300	1.616,50	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37120	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3301	04/04/2025	Prov. Entrata N.3301	119,32	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37121	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3302	04/04/2025	Prov. Entrata N.3302	25	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37122	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3303	04/04/2025	Prov. Entrata N.3303	25	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37123	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3304	04/04/2025	Prov. Entrata N.3304	184,04	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37124	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3305	04/04/2025	Prov. Entrata N.3305	434,57	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37125	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3306	04/04/2025	Prov. Entrata N.3306	152	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37126	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3307	04/04/2025	Prov. Entrata N.3307	150	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37127	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3308	04/04/2025	Prov. Entrata N.3308	3.812,44	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37128	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3309	04/04/2025	Prov. Entrata N.3309	17,9	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37129	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3310	04/04/2025	Prov. Entrata N.3310	152	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37130	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3311	04/04/2025	Prov. Entrata N.3311	17,9	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37131	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3312	04/04/2025	Prov. Entrata N.3312	152	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37132	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3313	04/04/2025	Prov. Entrata N.3313	10	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37133	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3314	04/04/2025	Prov. Entrata N.3314	102	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37134	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3315	04/04/2025	Prov. Entrata N.3315	2.002,00	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37135	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3316	04/04/2025	Prov. Entrata N.3316	25,4	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37136	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3317	04/04/2025	Prov. Entrata N.3317	378	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37137	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/04/2025	04/04/2025		2025		Bolletta N. 3318	04/04/2025	Prov. Entrata N.3318	29,5	0	N		GC	0		07/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 9007	07/04/2025	Prov. Uscita N.100	0	30.645,15	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
37520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3319	07/04/2025	Prov. Entrata N.3319	16	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3320	07/04/2025	Prov. Entrata N.3320	2.400,00	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3321	07/04/2025	Prov. Entrata N.3321	1.628,00	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3322	07/04/2025	Prov. Entrata N.3322	85,8	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3323	07/04/2025	Prov. Entrata N.3323	1.079,57	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3324	07/04/2025	Prov. Entrata N.3324	437,12	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3325	07/04/2025	Prov. Entrata N.3325	583,84	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3326	07/04/2025	Prov. Entrata N.3326	467,93	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3327	07/04/2025	Prov. Entrata N.3327	292	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3328	07/04/2025	Prov. Entrata N.3328	17,9	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3329	07/04/2025	Prov. Entrata N.3329	329,14	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3330	07/04/2025	Prov. Entrata N.3330	152	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3331	07/04/2025	Prov. Entrata N.3331	315,56	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3332	07/04/2025	Prov. Entrata N.3332	1.039,10	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3333	07/04/2025	Prov. Entrata N.3333	16	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3334	07/04/2025	Prov. Entrata N.3334	16	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3335	07/04/2025	Prov. Entrata N.3335	496,44	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3336	07/04/2025	Prov. Entrata N.3336	866,79	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3337	07/04/2025	Prov. Entrata N.3337	122,12	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3338	07/04/2025	Prov. Entrata N.3338	564,95	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3339	07/04/2025	Prov. Entrata N.3339	25	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3340	07/04/2025	Prov. Entrata N.3340	132	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3341	07/04/2025	Prov. Entrata N.3341	276,24	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3342	07/04/2025	Prov. Entrata N.3342	10	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3343	07/04/2025	Prov. Entrata N.3343	112,15	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3344	07/04/2025	Prov. Entrata N.3344	38,55	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3345	07/04/2025	Prov. Entrata N.3345	623,13	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3346	07/04/2025	Prov. Entrata N.3346	260,12	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3347	07/04/2025	Prov. Entrata N.3347	20,66	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3348	07/04/2025	Prov. Entrata N.3348	4.289,53	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3349	07/04/2025	Prov. Entrata N.3349	1.449,10	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3350	07/04/2025	Prov. Entrata N.3350	874,79	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3351	07/04/2025	Prov. Entrata N.3351	102	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3352	07/04/2025	Prov. Entrata N.3352	70	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3353	07/04/2025	Prov. Entrata N.3353	53,4	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3354	07/04/2025	Prov. Entrata N.3354	37,44	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3355	07/04/2025	Prov. Entrata N.3355	143,22	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3356	07/04/2025	Prov. Entrata N.3356	132	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3357	07/04/2025	Prov. Entrata N.3357	881,64	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3358	07/04/2025	Prov. Entrata N.3358	61,26	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3359	07/04/2025	Prov. Entrata N.3359	2.238,90	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3360	07/04/2025	Prov. Entrata N.3360	20,66	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3361	07/04/2025	Prov. Entrata N.3361	17,9	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3362	07/04/2025	Prov. Entrata N.3362	122	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3363	07/04/2025	Prov. Entrata N.3363	17,9	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3364	07/04/2025	Prov. Entrata N.3364	90,88	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3365	07/04/2025	Prov. Entrata N.3365	12,91	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3366	07/04/2025	Prov. Entrata N.3366	17,9	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3367	07/04/2025	Prov. Entrata N.3367	2.344,18	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3368	07/04/2025	Prov. Entrata N.3368	782,3	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3369	07/04/2025	Prov. Entrata N.3369	77,12	0	N		GC	0		08/04/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
37571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/04/2025	07/04/2025		2025		Bolletta N. 3370	07/04/2025	Prov. Entrata N.3370	17,9	0	N		GC	0

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
40378	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3428	08/04/2025	Prov. Entrata N.3428	42,9	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40379	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3429	08/04/2025	Prov. Entrata N.3429	2.808,69	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40380	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3430	08/04/2025	Prov. Entrata N.3430	215,29	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40381	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3431	08/04/2025	Prov. Entrata N.3431	45,66	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40382	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3432	08/04/2025	Prov. Entrata N.3432	97,6	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40383	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3433	08/04/2025	Prov. Entrata N.3433	117	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40384	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3434	08/04/2025	Prov. Entrata N.3434	38,56	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40385	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3435	08/04/2025	Prov. Entrata N.3435	5.151,90	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40386	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3436	08/04/2025	Prov. Entrata N.3436	244	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40387	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3437	08/04/2025	Prov. Entrata N.3437	163,32	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40388	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3438	08/04/2025	Prov. Entrata N.3438	324	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40389	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3439	08/04/2025	Prov. Entrata N.3439	122	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40390	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3440	08/04/2025	Prov. Entrata N.3440	200	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40391	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3441	08/04/2025	Prov. Entrata N.3441	127	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40392	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3442	08/04/2025	Prov. Entrata N.3442	25	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40393	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3443	08/04/2025	Prov. Entrata N.3443	935	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40394	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3444	08/04/2025	Prov. Entrata N.3444	689	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
40395	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/04/2025	08/04/2025		2025		Bolletta N. 3445	08/04/2025	Prov. Entrata N.3445	105,95	0	N		GC	0			4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41177	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9132	09/04/2025	Conferma Mandato N.2007	0	7.920,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41178	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9009	09/04/2025	Conferma Mandato N.2009	0	52.833,50	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41179	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9010	09/04/2025	Conferma Mandato N.2011	0	170,5	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41180	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9011	09/04/2025	Conferma Mandato N.2013	0	150.303,62	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41181	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9012	09/04/2025	Conferma Mandato N.2015	0	4.488,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41182	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9013	09/04/2025	Conferma Mandato N.2016	0	480	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41183	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9133	09/04/2025	Conferma Mandato N.2019	0	1.220,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41184	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9014	09/04/2025	Conferma Mandato N.2021	0	9.000,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41185	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9015	09/04/2025	Conferma Mandato N.2023	0	29.145,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41186	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9016	09/04/2025	Conferma Mandato N.2035	0	504	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41187	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9017	09/04/2025	Conferma Mandato N.2036	0	508	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41188	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9018	09/04/2025	Conferma Mandato N.2037	0	2.681,12	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41189	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9134	09/04/2025	Conferma Mandato N.2038	0	7.360,74	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41190	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9019	09/04/2025	Conferma Mandato N.2039	0	225,4	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41191	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9020	09/04/2025	Conferma Mandato N.2040	0	3.185,86	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41192	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9021	09/04/2025	Conferma Mandato N.2041	0	229,9	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41193	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9022	09/04/2025	Conferma Mandato N.2042	0	3.280,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41194	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9023	09/04/2025	Conferma Mandato N.2043	0	704,8	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41195	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9024	09/04/2025	Conferma Mandato N.2044	0	642	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41196	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9025	09/04/2025	Conferma Mandato N.2045	0	167,24	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41197	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9026	09/04/2025	Conferma Mandato N.2046	0	1.240,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41198	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9027	09/04/2025	Conferma Mandato N.2047	0	385,35	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41199	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9028	09/04/2025	Conferma Mandato N.2048	0	115.452,45	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41200	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9029	09/04/2025	Conferma Mandato N.2049	0	43.926,58	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41201	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9030	09/04/2025	Conferma Mandato N.2050	0	13.320,10	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41202	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9031	09/04/2025	Conferma Mandato N.2051	0	9.427,86	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41203	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9032	09/04/2025	Conferma Mandato N.2052	0	6.221,94	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41204	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9033	09/04/2025	Conferma Mandato N.2053	0	13.200,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41205	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9034	09/04/2025	Conferma Mandato N.2054	0	41.129,10	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41206	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9035	09/04/2025	Conferma Mandato N.2055	0	11.592,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41207	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9036	09/04/2025	Conferma Mandato N.2056	0	882	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41208	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9037	09/04/2025	Conferma Mandato N.2062	0	551,97	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41209	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9038	09/04/2025	Conferma Mandato N.2063	0	1.068,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41210	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9039	09/04/2025	Conferma Mandato N.2064	0	1.021,53	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41211	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9040	09/04/2025	Conferma Mandato N.2065	0	47.054,88	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41212	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9041	09/04/2025	Conferma Mandato N.2066	0	19.413,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41213	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9042	09/04/2025	Conferma Mandato N.2067	0	1.620,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41214	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9135	09/04/2025	Conferma Mandato N.2068	0	62.821,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41215	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9043	09/04/2025	Conferma Mandato N.2069	0	120	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41216	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9044	09/04/2025	Conferma Mandato N.2070	0	5.814,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41217	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9136	09/04/2025	Conferma Mandato N.2071	0	40.660,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9045	09/04/2025	Conferma Mandato N.2072	0	53.773,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9046	09/04/2025	Conferma Mandato N.2073	0	13.122,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9047	09/04/2025	Conferma Mandato N.2074	0	360	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9137	09/04/2025	Conferma Mandato N.2075	0	1.209,60	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9138	09/04/2025	Conferma Mandato N.2076	0	1.920,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9048	09/04/2025	Conferma Mandato N.2077	0	2.610,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9049	09/04/2025	Conferma Mandato N.2078	0	525	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9050	09/04/2025	Conferma Mandato N.2079	0	1.800,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9139	09/04/2025	Conferma Mandato N.2080	0	735	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9051	09/04/2025	Conferma Mandato N.2081	0	6.799,60	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9052	09/04/2025	Conferma Mandato N.2082	0	2.314,03	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9053	09/04/2025	Conferma Mandato N.2083	0	6.882,69	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9054	09/04/2025	Conferma Mandato N.2084	0	4.166,67	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9055	09/04/2025	Conferma Mandato N.2085	0	480	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9056	09/04/2025	Conferma Mandato N.2086	0	2.400,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9057	09/04/2025	Conferma Mandato N.2087	0	1.349,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9058	09/04/2025	Conferma Mandato N.2088	0	2.688,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9059	09/04/2025	Conferma Mandato N.2089	0	4.090,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9060	09/04/2025	Conferma Mandato N.2090	0	1.500,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9061	09/04/2025	Conferma Mandato N.2091	0	1.305,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9062	09/04/2025	Conferma Mandato N.2092	0	123	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9063	09/04/2025	Conferma Mandato N.2093	0	1.560,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9064	09/04/2025	Conferma Mandato N.2094	0	1.713,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9065	09/04/2025	Conferma Mandato N.2095	0	1.612,80	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9066	09/04/2025	Conferma Mandato N.2096	0	1.789,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9067	09/04/2025	Conferma Mandato N.2097	0	4.622,40	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9068	09/04/2025	Conferma Mandato N.2098	0	2.370,00	N		GC	0			4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025	

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
41302	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9118	09/04/2025	Conferma Mandato N.2156	0	15.912,00	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41303	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9119	09/04/2025	Conferma Mandato N.2157	0	10.623,28	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41304	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9120	09/04/2025	Conferma Mandato N.2158	0	913,6	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41305	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9121	09/04/2025	Conferma Mandato N.2159	0	110	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41306	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9147	09/04/2025	Conferma Mandato N.2160	0	1.794,00	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41307	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9122	09/04/2025	Conferma Mandato N.2161	0	1.209,85	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41308	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9123	09/04/2025	Conferma Mandato N.2162	0	8.694,00	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41309	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9124	09/04/2025	Conferma Mandato N.2163	0	35.420,00	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41310	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9125	09/04/2025	Conferma Mandato N.2164	0	139.399,30	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41311	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9126	09/04/2025	Conferma Mandato N.2165	0	18.052,00	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41312	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9148	09/04/2025	Conferma Mandato N.2166	0	51.685,30	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41313	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9127	09/04/2025	Conferma Mandato N.2167	0	13.103,16	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41314	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9128	09/04/2025	Conferma Mandato N.2168	0	28.140,00	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41315	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9129	09/04/2025	Conferma Mandato N.2169	0	31.912,00	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41316	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9130	09/04/2025	Conferma Mandato N.2170	0	21.799,00	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41317	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9131	09/04/2025	Conferma Mandato N.2171	0	22.441,68	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
41318	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9446	09/04/2025	Prov. Entrata N.3446	23.825,79	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41319	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9447	09/04/2025	Prov. Entrata N.3447	23.981,76	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41320	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9448	09/04/2025	Prov. Entrata N.3448	16	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41321	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9449	09/04/2025	Prov. Entrata N.3449	57,25	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41322	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9450	09/04/2025	Prov. Entrata N.3450	2.061,32	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41323	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9451	09/04/2025	Prov. Entrata N.3451	189,91	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41324	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9452	09/04/2025	Prov. Entrata N.3452	16	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41325	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9453	09/04/2025	Prov. Entrata N.3453	157	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41326	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9454	09/04/2025	Prov. Entrata N.3454	773,6	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41327	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9455	09/04/2025	Prov. Entrata N.3455	4.861,99	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41328	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9456	09/04/2025	Prov. Entrata N.3456	1.933,72	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41329	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9457	09/04/2025	Prov. Entrata N.3457	150	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41330	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9458	09/04/2025	Prov. Entrata N.3458	35,8	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41331	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9459	09/04/2025	Prov. Entrata N.3459	1.484,35	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41332	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9460	09/04/2025	Prov. Entrata N.3460	409,72	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41333	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9461	09/04/2025	Prov. Entrata N.3461	4.467,60	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41334	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9462	09/04/2025	Prov. Entrata N.3462	1.596,18	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41335	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9463	09/04/2025	Prov. Entrata N.3463	450,8	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41336	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9464	09/04/2025	Prov. Entrata N.3464	28,41	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41337	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9465	09/04/2025	Prov. Entrata N.3465	17,9	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41338	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9466	09/04/2025	Prov. Entrata N.3466	206,7	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41339	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9467	09/04/2025	Prov. Entrata N.3467	214,34	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41340	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9468	09/04/2025	Prov. Entrata N.3468	487,98	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41341	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9469	09/04/2025	Prov. Entrata N.3469	142	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41342	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9470	09/04/2025	Prov. Entrata N.3470	37,64	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41343	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9471	09/04/2025	Prov. Entrata N.3471	177	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41344	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9472	09/04/2025	Prov. Entrata N.3472	3.995,30	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41345	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9473	09/04/2025	Prov. Entrata N.3473	17,9	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41346	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9474	09/04/2025	Prov. Entrata N.3474	11,8	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41347	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9475	09/04/2025	Prov. Entrata N.3475	2.959,20	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41348	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9476	09/04/2025	Prov. Entrata N.3476	309	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41349	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9477	09/04/2025	Prov. Entrata N.3477	169,9	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41350	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9478	09/04/2025	Prov. Entrata N.3478	222	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41351	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9479	09/04/2025	Prov. Entrata N.3479	320	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41352	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9480	09/04/2025	Prov. Entrata N.3480	16	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41353	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9481	09/04/2025	Prov. Entrata N.3481	122	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41354	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/04/2025	09/04/2025		2025		Bolletta N. 9482	09/04/2025	Prov. Entrata N.3482	2.288.585,97	0	N		GC	0		10/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41638	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9150	10/04/2025	Prov. Uscita N.102	0	53.839,89	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
41639	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9483	10/04/2025	Prov. Entrata N.3483	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9484	10/04/2025	Prov. Entrata N.3484	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9485	10/04/2025	Prov. Entrata N.3485	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9486	10/04/2025	Prov. Entrata N.3486	24.913,20	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9487	10/04/2025	Prov. Entrata N.3487	4.162,50	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9488	10/04/2025	Prov. Entrata N.3488	768,68	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9489	10/04/2025	Prov. Entrata N.3489	169,4	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9490	10/04/2025	Prov. Entrata N.3490	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9491	10/04/2025	Prov. Entrata N.3491	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9492	10/04/2025	Prov. Entrata N.3492	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9493	10/04/2025	Prov. Entrata N.3493	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9494	10/04/2025	Prov. Entrata N.3494	132,61	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9495	10/04/2025	Prov. Entrata N.3495	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9496	10/04/2025	Prov. Entrata N.3496	82	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9497	10/04/2025	Prov. Entrata N.3497	1.709,18	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9498	10/04/2025	Prov. Entrata N.3498	402	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9499	10/04/2025	Prov. Entrata N.3499	17,9	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41656	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9500	10/04/2025	Prov. Entrata N.3500	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41657	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9501	10/04/2025	Prov. Entrata N.3501	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41658	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9502	10/04/2025	Prov. Entrata N.3502	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41659	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9503	10/04/2025	Prov. Entrata N.3503	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41660	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9504	10/04/2025	Prov. Entrata N.3504	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41661	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9505	10/04/2025	Prov. Entrata N.3505	16	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41662	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9506	10/04/2025	Prov. Entrata N.3506	274,41	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41663	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9507	10/04/2025	Prov. Entrata N.3507	218,52	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41664	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9508	10/04/2025	Prov. Entrata N.3508	1.585,19	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41665	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9509	10/04/2025	Prov. Entrata N.3509	25	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41666	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9510	10/04/2025	Prov. Entrata N.3510	2.779,54	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41667	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9511	10/04/2025	Prov. Entrata N.3511	144,7	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
41668	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/04/2025	10/04/2025		2025		Bolletta N. 9512	10/04/2025	Prov. Entrata N.3512	1.177,13	0	N		GC	0		11/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CON

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
42494	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/04/2025	11/04/2025		2025		Bolletta N. 3571	11/04/2025	Prov. Entrata N.3571	17,9	0	N		GC	0		14/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
42495	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/04/2025	11/04/2025		2025		Bolletta N. 3572	11/04/2025	Prov. Entrata N.3572	4.781,01	0	N		GC	0		14/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
42496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/04/2025	11/04/2025		2025		Bolletta N. 3573	11/04/2025	Prov. Entrata N.3573	47,98	0	N		GC	0		14/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
42497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/04/2025	11/04/2025		2025		Bolletta N. 3574	11/04/2025	Prov. Entrata N.3574	81,58	0	N		GC	0		14/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
42498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/04/2025	11/04/2025		2025		Bolletta N. 3575	11/04/2025	Prov. Entrata N.3575	20,66	0	N		GC	0		14/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
42499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/04/2025	11/04/2025		2025		Bolletta N. 3576	11/04/2025	Prov. Entrata N.3576	189,26	0	N		GC	0		14/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
42500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/04/2025	11/04/2025		2025		Bolletta N. 3577	11/04/2025	Prov. Entrata N.3577	182	0	N		GC	0		14/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
42501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/04/2025	11/04/2025		2025		Bolletta N. 3578	11/04/2025	Prov. Entrata N.3578	177	0	N		GC	0		14/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
42502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/04/2025	11/04/2025		2025		Bolletta N. 3579	11/04/2025	Prov. Entrata N.3579	17,9	0	N		GC	0		14/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
42503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/04/2025	11/04/2025		2025		Bolletta N. 3580	11/04/2025	Prov. Entrata N.3580	113,13	0	N		GC	0		14/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
42504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/04/2025	11/04/2025		2025		Bolletta N. 3581	11/04/2025	Prov. Entrata N.3581	531,42	0	N		GC	0		14/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
42505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/04/2025	11/04/2025		2025		Bolletta N. 3582	11/04/2025	Prov. Entrata N.3582	140	0	N		GC	0		14/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
42506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/04/2025	11/04/2025		2025		Bolletta N. 3583	11/04/2025	Prov. Entrata N.3583	73,8	0	N		GC	0		14/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43198	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9152	14/04/2025	Conferma Mandato N.2172	0	2.920,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43199	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9153	14/04/2025	Conferma Mandato N.2173	0	5.500,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43200	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9154	14/04/2025	Conferma Mandato N.2174	0	285,78	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43201	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9258	14/04/2025	Conferma Mandato N.2175	0	410	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43202	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9155	14/04/2025	Conferma Mandato N.2176	0	568,7	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43203	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9156	14/04/2025	Conferma Mandato N.2177	0	452,5	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43204	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9157	14/04/2025	Conferma Mandato N.2178	0	720	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43205	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9158	14/04/2025	Conferma Mandato N.2179	0	5.494,80	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43206	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9159	14/04/2025	Conferma Mandato N.2180	0	2.707,80	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43207	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9160	14/04/2025	Conferma Mandato N.2181	0	2.314,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43208	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9161	14/04/2025	Conferma Mandato N.2182	0	1.026,72	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43209	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9259	14/04/2025	Conferma Mandato N.2183	0	2.800,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43210	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9162	14/04/2025	Conferma Mandato N.2184	0	897,5	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43211	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9163	14/04/2025	Conferma Mandato N.2185	0	857	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43212	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9164	14/04/2025	Conferma Mandato N.2186	0	18,82	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43213	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9260	14/04/2025	Conferma Mandato N.2187	0	11.601,02	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43214	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9165	14/04/2025	Conferma Mandato N.2188	0	118,76	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43215	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9166	14/04/2025	Conferma Mandato N.2189	0	401,13	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43216	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9261	14/04/2025	Conferma Mandato N.2190	0	1.520,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43217	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9167	14/04/2025	Conferma Mandato N.2191	0	761	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9168	14/04/2025	Conferma Mandato N.2192	0	2.460,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9169	14/04/2025	Conferma Mandato N.2193	0	360	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9170	14/04/2025	Conferma Mandato N.2194	0	1.707,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9171	14/04/2025	Conferma Mandato N.2195	0	1.754,94	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9172	14/04/2025	Conferma Mandato N.2196	0	200	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9173	14/04/2025	Conferma Mandato N.2197	0	3.000,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9174	14/04/2025	Conferma Mandato N.2198	0	3.276,26	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9175	14/04/2025	Conferma Mandato N.2199	0	4.852,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9262	14/04/2025	Conferma Mandato N.2200	0	361,8	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9176	14/04/2025	Conferma Mandato N.2201	0	352,2	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9177	14/04/2025	Conferma Mandato N.2202	0	1.402,80	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9178	14/04/2025	Conferma Mandato N.2203	0	763,12	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9179	14/04/2025	Conferma Mandato N.2204	0	2.465,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9180	14/04/2025	Conferma Mandato N.2205	0	248	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9181	14/04/2025	Conferma Mandato N.2206	0	4.737,98	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9182	14/04/2025	Conferma Mandato N.2207	0	2.000,83	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9183	14/04/2025	Conferma Mandato N.2208	0	2.044,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9184	14/04/2025	Conferma Mandato N.2209	0	578,07	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9185	14/04/2025	Conferma Mandato N.2210	0	4.969,68	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9186	14/04/2025	Conferma Mandato N.2211	0	3.986,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9187	14/04/2025	Conferma Mandato N.2212	0	6.163,60	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9188	14/04/2025	Conferma Mandato N.2213	0	5.489,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9189	14/04/2025	Conferma Mandato N.2214	0	8.100,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9190	14/04/2025	Conferma Mandato N.2215	0	6.290,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9191	14/04/2025	Conferma Mandato N.2216	0	5.697,09	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9263	14/04/2025	Conferma Mandato N.2217	0	5.091,17	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9192	14/04/2025	Conferma Mandato N.2218	0	3.876,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9264	14/04/2025	Conferma Mandato N.2219	0	2.964,50	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9193	14/04/2025	Conferma Mandato N.2220	0	2.131,12	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9265	14/04/2025	Conferma Mandato N.2221	0	300	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9194	14/04/2025	Conferma Mandato N.2222	0	880	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9195	14/04/2025	Conferma Mandato N.2223	0	1.345,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9196	14/04/2025	Conferma Mandato N.2224	0	86,7	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9197	14/04/2025	Conferma Mandato N.2225	0	12.362,60	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43252	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9198	14/04/2025	Conferma Mandato N.2226	0	1.089,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43253	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9199	14/04/2025	Conferma Mandato N.2227	0	143,02	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43254	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9200	14/04/2025	Conferma Mandato N.2228	0	3.959,50	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43255	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9201	14/04/2025	Conferma Mandato N.2229	0	680,83	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43256	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9202	14/04/2025	Conferma Mandato N.2230	0	4.000,50	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43257	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9203	14/04/2025	Conferma Mandato N.2231	0	902,79	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43258	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9204	14/04/2025	Conferma Mandato N.2232	0	1,86	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43259	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9205	14/04/2025	Conferma Mandato N.2233	0	1,92	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43260	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9206	14/04/2025	Conferma Mandato N.2234	0	37,62	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43261	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9207	14/04/2025	Conferma Mandato N.2235	0	1,86	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43262	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9208	14/04/2025	Conferma Mandato N.2236	0	1,92	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43263	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9209	14/04/2025	Conferma Mandato N.2237	0	2.325,27	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43264	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9210	14/04/2025	Conferma Mandato N.2238	0	369,67	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43265	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9211	14/04/2025	Conferma Mandato N.2239	0	650,16	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9212	14/04/2025	Conferma Mandato N.2240	0	3.040,00	N		GC	0		15/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 9213	14/04/2025	Conferma Mandato N.2241	0	1.744,90	N		GC	0		15/04/

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
43328	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3596	14/04/2025	Prov. Entrata N.3596	25	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43329	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3597	14/04/2025	Prov. Entrata N.3597	1.206,78	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43330	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3598	14/04/2025	Prov. Entrata N.3598	322,91	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43331	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3599	14/04/2025	Prov. Entrata N.3599	213,34	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43332	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3600	14/04/2025	Prov. Entrata N.3600	122	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43333	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3601	14/04/2025	Prov. Entrata N.3601	3.599,00	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43334	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3602	14/04/2025	Prov. Entrata N.3602	432,86	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43335	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3603	14/04/2025	Prov. Entrata N.3603	406	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43336	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3604	14/04/2025	Prov. Entrata N.3604	1.274,07	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43337	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3605	14/04/2025	Prov. Entrata N.3605	1.377,06	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43338	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3606	14/04/2025	Prov. Entrata N.3606	388,61	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43339	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3607	14/04/2025	Prov. Entrata N.3607	1.060,87	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43340	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3608	14/04/2025	Prov. Entrata N.3608	341,51	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43341	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3609	14/04/2025	Prov. Entrata N.3609	697,96	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43342	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3610	14/04/2025	Prov. Entrata N.3610	46,31	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43343	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3611	14/04/2025	Prov. Entrata N.3611	2.298,96	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43344	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3612	14/04/2025	Prov. Entrata N.3612	298,91	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43345	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3613	14/04/2025	Prov. Entrata N.3613	127	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43346	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3614	14/04/2025	Prov. Entrata N.3614	57,8	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43347	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3615	14/04/2025	Prov. Entrata N.3615	25	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43348	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3616	14/04/2025	Prov. Entrata N.3616	25	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43349	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3617	14/04/2025	Prov. Entrata N.3617	132	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43350	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3618	14/04/2025	Prov. Entrata N.3618	17,9	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43351	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3619	14/04/2025	Prov. Entrata N.3619	152	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43352	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3620	14/04/2025	Prov. Entrata N.3620	126,92	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43353	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3621	14/04/2025	Prov. Entrata N.3621	3.174,00	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43354	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3622	14/04/2025	Prov. Entrata N.3622	102	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43355	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3623	14/04/2025	Prov. Entrata N.3623	663,94	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43356	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3624	14/04/2025	Prov. Entrata N.3624	17,9	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43357	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3625	14/04/2025	Prov. Entrata N.3625	44,14	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43358	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3626	14/04/2025	Prov. Entrata N.3626	1.669,87	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43359	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3627	14/04/2025	Prov. Entrata N.3627	36,54	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43360	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3628	14/04/2025	Prov. Entrata N.3628	381	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43361	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3629	14/04/2025	Prov. Entrata N.3629	450,82	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43362	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3630	14/04/2025	Prov. Entrata N.3630	41,32	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43363	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3631	14/04/2025	Prov. Entrata N.3631	17,9	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43364	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3632	14/04/2025	Prov. Entrata N.3632	17,9	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43365	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3633	14/04/2025	Prov. Entrata N.3633	44,54	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43366	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3634	14/04/2025	Prov. Entrata N.3634	38,11	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43367	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3635	14/04/2025	Prov. Entrata N.3635	2.137,60	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43368	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3636	14/04/2025	Prov. Entrata N.3636	817,6	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43369	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3637	14/04/2025	Prov. Entrata N.3637	17,9	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43370	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3638	14/04/2025	Prov. Entrata N.3638	20,66	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43371	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3639	14/04/2025	Prov. Entrata N.3639	1.027,73	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43372	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3640	14/04/2025	Prov. Entrata N.3640	57,2	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43373	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3641	14/04/2025	Prov. Entrata N.3641	112	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43374	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3642	14/04/2025	Prov. Entrata N.3642	25,4	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43375	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3643	14/04/2025	Prov. Entrata N.3643	1.241,00	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43376	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/04/2025	14/04/2025		2025		Bolletta N. 3644	14/04/2025	Prov. Entrata N.3644	493.682,97	0	N		GC	0			4	15/04/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3270	15/04/2025	Prov. Uscita N.194	0	7.855.889,10	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
43614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3271	15/04/2025	Conferma Mandato N.2290	0	45,86	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3272	15/04/2025	Conferma Mandato N.2291	0	38,86	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3273	15/04/2025	Conferma Mandato N.2292	0	25,35	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3333	15/04/2025	Conferma Mandato N.2293	0	20,66	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3274	15/04/2025	Conferma Mandato N.2294	0	25,35	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3275	15/04/2025	Conferma Mandato N.2295	0	25	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3276	15/04/2025	Conferma Mandato N.2296	0	42,49	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3277	15/04/2025	Conferma Mandato N.2297	0	20,66	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3278	15/04/2025	Conferma Mandato N.2298	0	25	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3279	15/04/2025	Conferma Mandato N.2299	0	24	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3280	15/04/2025	Conferma Mandato N.2300	0	35,89	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3281	15/04/2025	Conferma Mandato N.2301	0	25,35	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3334	15/04/2025	Conferma Mandato N.2302	0	252,93	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3282	15/04/2025	Conferma Mandato N.2303	0	734	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3283	15/04/2025	Conferma Mandato N.2304	0	3.135,00	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3284	15/04/2025	Conferma Mandato N.2305	0	3.385,60	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3285	15/04/2025	Conferma Mandato N.2306	0	1.350,00	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43631	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3286	15/04/2025	Conferma Mandato N.2307	0	2.387,16	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43632	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3287	15/04/2025	Conferma Mandato N.2308	0	4.224,45	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43633	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3288	15/04/2025	Conferma Mandato N.2309	0	4.644,90	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43634	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3289	15/04/2025	Conferma Mandato N.2310	0	1.999,20	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43635	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3290	15/04/2025	Conferma Mandato N.2311	0	51,97	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43636	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3291	15/04/2025	Conferma Mandato N.2312	0	300	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43637	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3292	15/04/2025	Conferma Mandato N.2313	0	5.702,00	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43638	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3293	15/04/2025	Conferma Mandato N.2314	0	2.590,00	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43639	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3294	15/04/2025	Conferma Mandato N.2315	0	1.836,00	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3295	15/04/2025	Conferma Mandato N.2316	0	50	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3335	15/04/2025	Conferma Mandato N.2317	0	148	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3296	15/04/2025	Conferma Mandato N.2318	0	4.934,40	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3297	15/04/2025	Conferma Mandato N.2319	0	5.341,76	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3298	15/04/2025	Conferma Mandato N.2320	0	8.199,00	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
43645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3299	15/04/2025	Conferma Mandato N.2321	0	444,8	N		GC	0			4	16/04/2025	4	2.04

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
43707	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3665	15/04/2025	Prov. Entrata N.3665	1.574,17	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43708	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3666	15/04/2025	Prov. Entrata N.3666	481,32	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43709	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3667	15/04/2025	Prov. Entrata N.3667	554,05	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43710	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3668	15/04/2025	Prov. Entrata N.3668	1.957,88	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43711	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3669	15/04/2025	Prov. Entrata N.3669	3.898,44	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43712	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3670	15/04/2025	Prov. Entrata N.3670	147,03	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43713	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3671	15/04/2025	Prov. Entrata N.3671	398,9	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43714	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3672	15/04/2025	Prov. Entrata N.3672	418,45	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43715	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3673	15/04/2025	Prov. Entrata N.3673	25	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43716	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3674	15/04/2025	Prov. Entrata N.3674	202	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43717	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3675	15/04/2025	Prov. Entrata N.3675	2.031,71	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43718	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3676	15/04/2025	Prov. Entrata N.3676	82	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43719	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3677	15/04/2025	Prov. Entrata N.3677	25	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43720	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3678	15/04/2025	Prov. Entrata N.3678	219,9	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43721	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3679	15/04/2025	Prov. Entrata N.3679	201,64	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43722	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3680	15/04/2025	Prov. Entrata N.3680	20,66	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43723	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3681	15/04/2025	Prov. Entrata N.3681	149,9	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43724	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3682	15/04/2025	Prov. Entrata N.3682	3.723,66	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43725	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3683	15/04/2025	Prov. Entrata N.3683	66,8	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43726	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3684	15/04/2025	Prov. Entrata N.3684	25	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43727	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3685	15/04/2025	Prov. Entrata N.3685	152	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43728	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3686	15/04/2025	Prov. Entrata N.3686	294	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43729	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3687	15/04/2025	Prov. Entrata N.3687	294	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43730	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3688	15/04/2025	Prov. Entrata N.3688	182	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43731	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3689	15/04/2025	Prov. Entrata N.3689	541,8	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43732	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3690	15/04/2025	Prov. Entrata N.3690	182	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43733	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3691	15/04/2025	Prov. Entrata N.3691	26,8	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
43734	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/04/2025	15/04/2025		2025		Bolletta N. 3692	15/04/2025	Prov. Entrata N.3692	7.914.728,95	0	N		GC	0		16/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44436	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 9344	16/04/2025	Prov. Uscita N.105	0	7.481,00	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
44437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 9345	16/04/2025	Prov. Uscita N.106	0	7.300,00	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
44438	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 9346	16/04/2025	Prov. Uscita N.107	0	597,5	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
44439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 9347	16/04/2025	Prov. Uscita N.108	0	11.546,36	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
44440	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3693	16/04/2025	Prov. Entrata N.3693	122,73	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44441	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3694	16/04/2025	Prov. Entrata N.3694	697,58	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44442	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3695	16/04/2025	Prov. Entrata N.3695	77,9	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44443	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3696	16/04/2025	Prov. Entrata N.3696	16	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44444	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3697	16/04/2025	Prov. Entrata N.3697	20,66	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44445	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3698	16/04/2025	Prov. Entrata N.3698	716,52	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44446	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3699	16/04/2025	Prov. Entrata N.3699	42,9	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44447	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3700	16/04/2025	Prov. Entrata N.3700	1.246,57	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44448	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3701	16/04/2025	Prov. Entrata N.3701	152	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44449	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3702	16/04/2025	Prov. Entrata N.3702	174,32	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44450	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3703	16/04/2025	Prov. Entrata N.3703	416,99	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3704	16/04/2025	Prov. Entrata N.3704	294,8	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3705	16/04/2025	Prov. Entrata N.3705	142	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3706	16/04/2025	Prov. Entrata N.3706	20	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3707	16/04/2025	Prov. Entrata N.3707	1.606,58	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3708	16/04/2025	Prov. Entrata N.3708	3.714,76	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44456	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3709	16/04/2025	Prov. Entrata N.3709	494	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3710	16/04/2025	Prov. Entrata N.3710	127	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3711	16/04/2025	Prov. Entrata N.3711	1.524,86	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44459	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3712	16/04/2025	Prov. Entrata N.3712	1.896,39	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44460	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3713	16/04/2025	Prov. Entrata N.3713	4.462,40	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44461	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3714	16/04/2025	Prov. Entrata N.3714	204,74	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44462	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3715	16/04/2025	Prov. Entrata N.3715	202	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44463	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3716	16/04/2025	Prov. Entrata N.3716	63,56	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44464	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3717	16/04/2025	Prov. Entrata N.3717	399	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44465	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3718	16/04/2025	Prov. Entrata N.3718	25,4	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44466	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3719	16/04/2025	Prov. Entrata N.3719	17,9	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44467	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3720	16/04/2025	Prov. Entrata N.3720	42,9	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44468	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3721	16/04/2025	Prov. Entrata N.3721	38,66	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44469	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3722	16/04/2025	Prov. Entrata N.3722	264,77	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44470	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3723	16/04/2025	Prov. Entrata N.3723	234,66	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44471	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3724	16/04/2025	Prov. Entrata N.3724	102	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44472	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3725	16/04/2025	Prov. Entrata N.3725	1.329,06	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44473	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3726	16/04/2025	Prov. Entrata N.3726	17,9	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44474	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3727	16/04/2025	Prov. Entrata N.3727	31,25	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44475	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3728	16/04/2025	Prov. Entrata N.3728	476	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44476	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3729	16/04/2025	Prov. Entrata N.3729	4.474,66	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44477	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3730	16/04/2025	Prov. Entrata N.3730	161,39	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44478	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3731	16/04/2025	Prov. Entrata N.3731	17,9	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44479	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3732	16/04/2025	Prov. Entrata N.3732	219,44	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44480	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3733	16/04/2025	Prov. Entrata N.3733	307,81	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44481	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3734	16/04/2025	Prov. Entrata N.3734	102	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44482	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3735	16/04/2025	Prov. Entrata N.3735	144,2	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44483	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3736	16/04/2025	Prov. Entrata N.3736	37,44	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44484	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3737	16/04/2025	Prov. Entrata N.3737	172,66	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44485	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3738	16/04/2025	Prov. Entrata N.3738	25	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44486	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/04/2025	16/04/2025		2025		Bolletta N. 3739	16/04/2025	Prov. Entrata N.3739	135,6	0	N		GC	0		17/04/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44844	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/04/2025	17/04/2025		2025		Bolletta N. 9348	17/04/2025	Conferma Mandato N.2363	0	73.282,20	N		GC	0		18/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
44845	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/04/2025	17/04/2025		2025		Bolletta N. 9349	17/04/2025	Conferma Mandato N.2369	0	11.590,00	N		GC	0		18/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
44846	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/04/2025	17/04/2025		2025		Bolletta N. 9350	17/04/2025	Conferma Mandato N.2370	0	4.140,00	N		GC	0		18/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
44847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/04/2025	17/04/2025		2025		Bolletta N. 9351	17/04/2025	Conferma Mandato N.2371	0	160	N		GC	0		18/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
44848	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/04/2025	17/04/2025		2025		Bolletta N. 9352	17/04/2025	Conferma Mandato N.2372	0	4.748,40	N		GC	0		18/04/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
44849	2	3	1.02.04.02.

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
44908	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/04/2025	17/04/2025		2025		Bolletta N. 3780	17/04/2025	Prov. Entrata N.3780	260,31	0	N		GC	0		18/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44909	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/04/2025	17/04/2025		2025		Bolletta N. 3781	17/04/2025	Prov. Entrata N.3781	80,47	0	N		GC	0		18/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/04/2025	17/04/2025		2025		Bolletta N. 3782	17/04/2025	Prov. Entrata N.3782	844	0	N		GC	0		18/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/04/2025	17/04/2025		2025		Bolletta N. 3783	17/04/2025	Prov. Entrata N.3783	2.002,00	0	N		GC	0		18/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44912	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/04/2025	17/04/2025		2025		Bolletta N. 3784	17/04/2025	Prov. Entrata N.3784	108	0	N		GC	0		18/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44913	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/04/2025	17/04/2025		2025		Bolletta N. 3785	17/04/2025	Prov. Entrata N.3785	154,43	0	N		GC	0		18/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44914	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/04/2025	17/04/2025		2025		Bolletta N. 3786	17/04/2025	Prov. Entrata N.3786	83,57	0	N		GC	0		18/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
44915	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/04/2025	17/04/2025		2025		Bolletta N. 3787	17/04/2025	Prov. Entrata N.3787	182.434,72	0	N		GC	0		18/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
45654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/04/2025	18/04/2025		2025		Bolletta N. 3372	18/04/2025	Prov. Uscita N.109	0	1.476,47	N		GC	0		22/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
45655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/04/2025	18/04/2025		2025		Bolletta N. 9373	18/04/2025	Prov. Uscita N.110	0	716.611,37	N		GC	0		22/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
45656	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/04/2025	18/04/2025		2025		Bolletta N. 9374	18/04/2025	Prov. Uscita N.111	0	3.123.384,74	N		GC	0		22/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
45657	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/04/2025	18/04/2025		2025		Bolletta N. 9375	18/04/2025	Prov. Uscita N.112	0	1.990.372,06	N		GC	0		22/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
45658	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/04/2025	18/04/2025		2025		Bolletta N. 9376	18/04/2025	Prov. Uscita N.113	0	10.433,04	N		GC	0		22/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
45659	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/04/2025	18/04/2025		2025		Bolletta N. 9377	18/04/2025	Prov. Uscita N.114	0	7.040.522,32	N		GC	0		22/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
45660	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/04/2025	18/04/2025		2025		Bolletta N. 3788	18/04/2025	Prov. Entrata N.3788	500	0	N		GC	0		22/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
45661	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/04/2025	18/04/2025		2025		Bolletta N. 3789	18/04/2025	Prov. Entrata N.3789	10.200,00	0	N		GC	0		22/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
45662	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/04/2025	18/04/2025		2025		Bolletta N. 3790	18/04/2025	Prov. Entrata N.3790	4.619.000,00	0	N		GC	0		22/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
45663	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/04/2025	18/04/2025		2025		Bolletta N. 3791	18/04/2025	Prov. Entrata N.3791	8.253.100,00	0	N		GC	0		22/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46904	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta di storno N	22/04/2025	Prov. di storno Uscita N.109	1.476,47	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
46905	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta di storno N	22/04/2025	Prov. di storno Uscita N.110	716.611,37	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
46906	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta di storno N	22/04/2025	Prov. di storno Uscita N.111	3.123.384,74	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
46907	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta di storno N	22/04/2025	Prov. di storno Uscita N.112	1.990.372,06	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
46908	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta di storno N	22/04/2025	Prov. di storno Uscita N.113	10.433,04	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
46909	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 9378	22/04/2025	Prov. Uscita N.115	0	5.917.548,85	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
46910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3792	22/04/2025	Prov. Entrata N.3792	16	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3793	22/04/2025	Prov. Entrata N.3793	7.290,00	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46912	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3794	22/04/2025	Prov. Entrata N.3794	1.481,00	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46913	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3795	22/04/2025	Prov. Entrata N.3795	1.915,69	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46914	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3796	22/04/2025	Prov. Entrata N.3796	69,5	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46915	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3797	22/04/2025	Prov. Entrata N.3797	46,3	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46916	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3798	22/04/2025	Prov. Entrata N.3798	50,95	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46917	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3799	22/04/2025	Prov. Entrata N.3799	39,06	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46918	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3800	22/04/2025	Prov. Entrata N.3800	265,6	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46919	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3801	22/04/2025	Prov. Entrata N.3801	149,9	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46920	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3802	22/04/2025	Prov. Entrata N.3802	297,89	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46921	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3803	22/04/2025	Prov. Entrata N.3803	42,9	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46922	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3804	22/04/2025	Prov. Entrata N.3804	212	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46923	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3805	22/04/2025	Prov. Entrata N.3805	542,66	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46924	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3806	22/04/2025	Prov. Entrata N.3806	479,19	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46925	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3807	22/04/2025	Prov. Entrata N.3807	787,11	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3808	22/04/2025	Prov. Entrata N.3808	60,1	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3809	22/04/2025	Prov. Entrata N.3809	1.007,93	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46928	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3810	22/04/2025	Prov. Entrata N.3810	73,71	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46929	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3811	22/04/2025	Prov. Entrata N.3811	79,9	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46930	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3812	22/04/2025	Prov. Entrata N.3812	477,47	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46931	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3813	22/04/2025	Prov. Entrata N.3813	41,32	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46932	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3814	22/04/2025	Prov. Entrata N.3814	219,9	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46933	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3815	22/04/2025	Prov. Entrata N.3815	10	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46934	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3816	22/04/2025	Prov. Entrata N.3816	246,9	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46935	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3817	22/04/2025	Prov. Entrata N.3817	25	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46936	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3818	22/04/2025	Prov. Entrata N.3818	50	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46937	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3819	22/04/2025	Prov. Entrata N.3819	12,91	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46938	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3820	22/04/2025	Prov. Entrata N.3820	343,45	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46939	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3821	22/04/2025	Prov. Entrata N.3821	1.451,30	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46940	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3822	22/04/2025	Prov. Entrata N.3822	2.766,20	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46941	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3823	22/04/2025	Prov. Entrata N.3823	75,82	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46942	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3824	22/04/2025	Prov. Entrata N.3824	51,85	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46943	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3825	22/04/2025	Prov. Entrata N.3825	649,06	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3826	22/04/2025	Prov. Entrata N.3826	300,93	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46945	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3827	22/04/2025	Prov. Entrata N.3827	869,01	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3828	22/04/2025	Prov. Entrata N.3828	89,55	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3829	22/04/2025	Prov. Entrata N.3829	1.395,51	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3830	22/04/2025	Prov. Entrata N.3830	167,66	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3831	22/04/2025	Prov. Entrata N.3831	146,6	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3832	22/04/2025	Prov. Entrata N.3832	172,66	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3833	22/04/2025	Prov. Entrata N.3833	25,35	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3834	22/04/2025	Prov. Entrata N.3834	64,76	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46953	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3835	22/04/2025	Prov. Entrata N.3835	27,9	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46954	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3836	22/04/2025	Prov. Entrata N.3836	51,2	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46955	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3837	22/04/2025	Prov. Entrata N.3837	1.452,39	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46956	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3838	22/04/2025	Prov. Entrata N.3838	17,9	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46957	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3839	22/04/2025	Prov. Entrata N.3839	3.162,75	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46958	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3840	22/04/2025	Prov. Entrata N.3840	3.524,62	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46959	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3841	22/04/2025	Prov. Entrata N.3841	17,9	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46960	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3842	22/04/2025	Prov. Entrata N.3842	865,9	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46961	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3843	22/04/2025	Prov. Entrata N.3843	92,1	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46962	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3844	22/04/2025	Prov. Entrata N.3844	17,9	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46963	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3845	22/04/2025	Prov. Entrata N.3845	1.225,11	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46964	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3846	22/04/2025	Prov. Entrata N.3846	188,8	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46965	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3847	22/04/2025	Prov. Entrata N.3847	82	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46966	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3848	22/04/2025	Prov. Entrata N.3848	2.101,75	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46967	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3849	22/04/2025	Prov. Entrata N.3849	102	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46968	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3850	22/04/2025	Prov. Entrata N.3850	25,35	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
46969	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/04/2025	22/04/2025		2025		Bolletta N. 3851	22/04/2025	Prov. Entrata N.3851	1.116,50	0	N		GC	0		23/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
47607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3905	23/04/2025	Prov. Entrata N.3905	423,37	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3906	23/04/2025	Prov. Entrata N.3906	853	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3907	23/04/2025	Prov. Entrata N.3907	375,32	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3908	23/04/2025	Prov. Entrata N.3908	17,9	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3909	23/04/2025	Prov. Entrata N.3909	175,66	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3910	23/04/2025	Prov. Entrata N.3910	16	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3911	23/04/2025	Prov. Entrata N.3911	20,66	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3912	23/04/2025	Prov. Entrata N.3912	25	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3913	23/04/2025	Prov. Entrata N.3913	122	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3914	23/04/2025	Prov. Entrata N.3914	653,4	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3915	23/04/2025	Prov. Entrata N.3915	102	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3916	23/04/2025	Prov. Entrata N.3916	16	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3917	23/04/2025	Prov. Entrata N.3917	665,51	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3918	23/04/2025	Prov. Entrata N.3918	102	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3919	23/04/2025	Prov. Entrata N.3919	16,4	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3920	23/04/2025	Prov. Entrata N.3920	1.446,24	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3921	23/04/2025	Prov. Entrata N.3921	236,66	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3922	23/04/2025	Prov. Entrata N.3922	334	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3923	23/04/2025	Prov. Entrata N.3923	1.774,52	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3924	23/04/2025	Prov. Entrata N.3924	2.198,40	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3925	23/04/2025	Prov. Entrata N.3925	699,56	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3926	23/04/2025	Prov. Entrata N.3926	82	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3927	23/04/2025	Prov. Entrata N.3927	1.723,90	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3928	23/04/2025	Prov. Entrata N.3928	38,26	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47631	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3929	23/04/2025	Prov. Entrata N.3929	317,91	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47632	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3930	23/04/2025	Prov. Entrata N.3930	25	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47633	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3931	23/04/2025	Prov. Entrata N.3931	132	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47634	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3932	23/04/2025	Prov. Entrata N.3932	1.926,96	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47635	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3933	23/04/2025	Prov. Entrata N.3933	1.072,35	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47636	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3934	23/04/2025	Prov. Entrata N.3934	105,61	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47637	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3935	23/04/2025	Prov. Entrata N.3935	182	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47638	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3936	23/04/2025	Prov. Entrata N.3936	102	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47639	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3937	23/04/2025	Prov. Entrata N.3937	4.935,38	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3938	23/04/2025	Prov. Entrata N.3938	179,9	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3939	23/04/2025	Prov. Entrata N.3939	17,9	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3940	23/04/2025	Prov. Entrata N.3940	102	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3941	23/04/2025	Prov. Entrata N.3941	299,8	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3942	23/04/2025	Prov. Entrata N.3942	142	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3943	23/04/2025	Prov. Entrata N.3943	305,2	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3944	23/04/2025	Prov. Entrata N.3944	45,66	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3945	23/04/2025	Prov. Entrata N.3945	177,4	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3946	23/04/2025	Prov. Entrata N.3946	152	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3947	23/04/2025	Prov. Entrata N.3947	194,1	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3948	23/04/2025	Prov. Entrata N.3948	278,67	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3949	23/04/2025	Prov. Entrata N.3949	42,9	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3950	23/04/2025	Prov. Entrata N.3950	2	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3951	23/04/2025	Prov. Entrata N.3951	1.579,57	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/04/2025	23/04/2025		2025		Bolletta N. 3952	23/04/2025	Prov. Entrata N.3952	5.012.356,05	0	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47993	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 11702	24/04/2025	Prov. Uscita N.117	0	338.368,63	N		GC	0		24/04/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
47994	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3953	24/04/2025	Prov. Entrata N.3953	20.509,05	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47995	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3954	24/04/2025	Prov. Entrata N.3954	13.951,00	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47996	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3955	24/04/2025	Prov. Entrata N.3955	46.138,40	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47997	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3956	24/04/2025	Prov. Entrata N.3956	16	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47998	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3957	24/04/2025	Prov. Entrata N.3957	1.281,00	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
47999	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3958	24/04/2025	Prov. Entrata N.3958	1.143,87	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48000	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3959	24/04/2025	Prov. Entrata N.3959	49,7	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48001	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3960	24/04/2025	Prov. Entrata N.3960	16	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48002	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3961	24/04/2025	Prov. Entrata N.3961	50	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48003	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3962	24/04/2025	Prov. Entrata N.3962	35,8	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48004	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3963	24/04/2025	Prov. Entrata N.3963	1.072,94	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48005	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3964	24/04/2025	Prov. Entrata N.3964	304	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48006	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3965	24/04/2025	Prov. Entrata N.3965	16	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48007	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3966	24/04/2025	Prov. Entrata N.3966	740,24	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48008	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3967	24/04/2025	Prov. Entrata N.3967	1.299,03	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48009	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3968	24/04/2025	Prov. Entrata N.3968	50	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48010	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3969	24/04/2025	Prov. Entrata N.3969	2.704,45	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48011	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3970	24/04/2025	Prov. Entrata N.3970	113,65	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3971	24/04/2025	Prov. Entrata N.3971	421	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3972	24/04/2025	Prov. Entrata N.3972	1.666,53	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3973	24/04/2025	Prov. Entrata N.3973	1.991,25	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3974	24/04/2025	Prov. Entrata N.3974	326,35	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3975	24/04/2025	Prov. Entrata N.3975	1.741,23	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3976	24/04/2025	Prov. Entrata N.3976	25	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3977	24/04/2025	Prov. Entrata N.3977	17,9	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3978	24/04/2025	Prov. Entrata N.3978	20,01	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3979	24/04/2025	Prov. Entrata N.3979	1.275,37	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3980	24/04/2025	Prov. Entrata N.3980	20,66	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3981	24/04/2025	Prov. Entrata N.3981	28,41	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3982	24/04/2025	Prov. Entrata N.3982	10	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3983	24/04/2025	Prov. Entrata N.3983	16,78	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3984	24/04/2025	Prov. Entrata N.3984	139,05	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3985	24/04/2025	Prov. Entrata N.3985	251,23	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3986	24/04/2025	Prov. Entrata N.3986	36,25	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/04/2025	24/04/2025		2025		Bolletta N. 3987	24/04/2025	Prov. Entrata N.3987	218,67	0	N		GC	0		28/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUT

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
48607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4045	28/04/2025	Prov. Entrata N.4045	292	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4046	28/04/2025	Prov. Entrata N.4046	202	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4047	28/04/2025	Prov. Entrata N.4047	173,87	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4048	28/04/2025	Prov. Entrata N.4048	67,48	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4049	28/04/2025	Prov. Entrata N.4049	267,59	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4050	28/04/2025	Prov. Entrata N.4050	1.853,67	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4051	28/04/2025	Prov. Entrata N.4051	2.625,20	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4052	28/04/2025	Prov. Entrata N.4052	17,9	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4053	28/04/2025	Prov. Entrata N.4053	92	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4054	28/04/2025	Prov. Entrata N.4054	17,9	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4055	28/04/2025	Prov. Entrata N.4055	42,9	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4056	28/04/2025	Prov. Entrata N.4056	37,18	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4057	28/04/2025	Prov. Entrata N.4057	291,9	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4058	28/04/2025	Prov. Entrata N.4058	172	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4059	28/04/2025	Prov. Entrata N.4059	25	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4060	28/04/2025	Prov. Entrata N.4060	43,25	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4061	28/04/2025	Prov. Entrata N.4061	438,54	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4062	28/04/2025	Prov. Entrata N.4062	73,71	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4063	28/04/2025	Prov. Entrata N.4063	2.429,27	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4064	28/04/2025	Prov. Entrata N.4064	152	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4065	28/04/2025	Prov. Entrata N.4065	152	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4066	28/04/2025	Prov. Entrata N.4066	342	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4067	28/04/2025	Prov. Entrata N.4067	25	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/04/2025	28/04/2025		2025		Bolletta N. 4068	28/04/2025	Prov. Entrata N.4068	194,24	0	N		GC	0		29/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48781	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11736	29/04/2025	Conferma Mandato N.2395	0	15.428,69	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48782	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11737	29/04/2025	Conferma Mandato N.2402	0	10.000,00	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48783	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11738	29/04/2025	Conferma Mandato N.2403	0	2.317,14	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48784	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11739	29/04/2025	Conferma Mandato N.2405	0	9.578,45	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48785	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11740	29/04/2025	Conferma Mandato N.2408	0	57.177,50	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48786	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11741	29/04/2025	Conferma Mandato N.2410	0	669,66	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48787	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11742	29/04/2025	Conferma Mandato N.2412	0	292,94	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48788	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11743	29/04/2025	Conferma Mandato N.2414	0	680,85	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48789	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11744	29/04/2025	Conferma Mandato N.2415	0	2.083,33	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48790	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11745	29/04/2025	Conferma Mandato N.2417	0	4.097,20	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48791	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11746	29/04/2025	Conferma Mandato N.2419	0	5.250,00	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48792	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11747	29/04/2025	Conferma Mandato N.2420	0	7.291,68	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48793	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11748	29/04/2025	Conferma Mandato N.2421	0	64.444,16	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48794	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11749	29/04/2025	Conferma Mandato N.2422	0	1.142,00	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48795	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11750	29/04/2025	Conferma Mandato N.2423	0	14.500,00	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48796	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11751	29/04/2025	Conferma Mandato N.2425	0	98.348,40	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48797	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11752	29/04/2025	Conferma Mandato N.2427	0	166.004,57	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48798	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11753	29/04/2025	Conferma Mandato N.2428	0	963,52	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48799	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11754	29/04/2025	Conferma Mandato N.2430	0	4.382,75	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48800	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11755	29/04/2025	Conferma Mandato N.2432	0	24	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48801	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11756	29/04/2025	Conferma Mandato N.2433	0	33,6	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48802	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11757	29/04/2025	Conferma Mandato N.2434	0	46,61	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48803	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11758	29/04/2025	Conferma Mandato N.2435	0	20,66	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48804	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11759	29/04/2025	Conferma Mandato N.2437	0	37,17	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48805	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11760	29/04/2025	Conferma Mandato N.2439	0	12,91	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48806	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11761	29/04/2025	Conferma Mandato N.2441	0	32,28	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48807	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11762	29/04/2025	Conferma Mandato N.2444	0	66,52	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48808	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11763	29/04/2025	Conferma Mandato N.2445	0	46,61	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48809	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11764	29/04/2025	Conferma Mandato N.2448	0	20,66	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48810	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11765	29/04/2025	Conferma Mandato N.2450	0	36,33	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48811	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11766	29/04/2025	Conferma Mandato N.2456	0	5.539,00	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48812	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11844	29/04/2025	Conferma Mandato N.2457	0	7.870,00	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48813	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11767	29/04/2025	Conferma Mandato N.2458	0	1.200,00	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48814	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11768	29/04/2025	Conferma Mandato N.2459	0	99.952,34	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48815	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11769	29/04/2025	Conferma Mandato N.2460	0	20,66	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48816	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11770	29/04/2025	Conferma Mandato N.2461	0	150	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48817	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11771	29/04/2025	Conferma Mandato N.2462	0	746,02	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48818	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11772	29/04/2025	Conferma Mandato N.2463	0	28.428,00	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48819	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11773	29/04/2025	Conferma Mandato N.2464	0	46.847,85	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48820	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11774	29/04/2025	Conferma Mandato N.2465	0	6.678,52	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48821	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11775	29/04/2025	Conferma Mandato N.2466	0	11.319,00	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48822	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11776	29/04/2025	Conferma Mandato N.2467	0	9.137,74	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48823	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11777	29/04/2025	Conferma Mandato N.2468	0	17.964,00	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48824	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11778	29/04/2025	Conferma Mandato N.2469	0	50.828,48	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48825	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11845	29/04/2025	Conferma Mandato N.2470	0	5.999,94	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48826	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11779	29/04/2025	Conferma Mandato N.2471	0	19.460,10	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48827	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11780	29/04/2025	Conferma Mandato N.2472	0	18.690,00	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48828	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11846	29/04/2025	Conferma Mandato N.2473	0	17.540,00	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48829	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11781	29/04/2025	Conferma Mandato N.2474	0	44.197,13	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48830	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11782	29/04/2025	Conferma Mandato N.2475	0	10.461,90	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48831	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11783	29/04/2025	Conferma Mandato N.2476	0	20.929,30	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48832	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11784	29/04/2025	Conferma Mandato N.2477	0	115.874,06	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48833	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11785	29/04/2025	Conferma Mandato N.2478	0	51.903,60	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48834	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11786	29/04/2025	Conferma Mandato N.2479	0	15.812,48	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48835	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11787	29/04/2025	Conferma Mandato N.2480	0	38.160,00	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48836	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11847	29/04/2025	Conferma Mandato N.2481	0	12.692,89	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48837	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11788	29/04/2025	Conferma Mandato N.2482	0	349.371,22	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48838	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11789	29/04/2025	Conferma Mandato N.2483	0	16.743,41	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48839	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11790	29/04/2025	Conferma Mandato N.2484	0	1.094.217,81	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
48900	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 11843	29/04/2025	Conferma Mandato N.2545	0	140	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
48901	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4069	29/04/2025	Prov. Entrata N.4069	10	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48902	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4070	29/04/2025	Prov. Entrata N.4070	1.836,53	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48903	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4071	29/04/2025	Prov. Entrata N.4071	17,9	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48904	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4072	29/04/2025	Prov. Entrata N.4072	17,9	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48905	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4073	29/04/2025	Prov. Entrata N.4073	16	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48906	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4074	29/04/2025	Prov. Entrata N.4074	136,48	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48907	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4075	29/04/2025	Prov. Entrata N.4075	604	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48908	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4076	29/04/2025	Prov. Entrata N.4076	2.502,00	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48909	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4077	29/04/2025	Prov. Entrata N.4077	381,91	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4078	29/04/2025	Prov. Entrata N.4078	505,9	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4079	29/04/2025	Prov. Entrata N.4079	17,9	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48912	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4080	29/04/2025	Prov. Entrata N.4080	30,81	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48913	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4081	29/04/2025	Prov. Entrata N.4081	16	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48914	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4082	29/04/2025	Prov. Entrata N.4082	558,84	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48915	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4083	29/04/2025	Prov. Entrata N.4083	130	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48916	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4084	29/04/2025	Prov. Entrata N.4084	1.112,38	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48917	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4085	29/04/2025	Prov. Entrata N.4085	22	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48918	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4086	29/04/2025	Prov. Entrata N.4086	474,8	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48919	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4087	29/04/2025	Prov. Entrata N.4087	329,66	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48920	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4088	29/04/2025	Prov. Entrata N.4088	254	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48921	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4089	29/04/2025	Prov. Entrata N.4089	1.194,46	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48922	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4090	29/04/2025	Prov. Entrata N.4090	1.607,98	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48923	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4091	29/04/2025	Prov. Entrata N.4091	17,9	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48924	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4092	29/04/2025	Prov. Entrata N.4092	445,37	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48925	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4093	29/04/2025	Prov. Entrata N.4093	273,24	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4094	29/04/2025	Prov. Entrata N.4094	355,95	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4095	29/04/2025	Prov. Entrata N.4095	2.152,40	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48928	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4096	29/04/2025	Prov. Entrata N.4096	1.798,15	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48929	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4097	29/04/2025	Prov. Entrata N.4097	803,42	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48930	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4098	29/04/2025	Prov. Entrata N.4098	39,03	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48931	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4099	29/04/2025	Prov. Entrata N.4099	12,91	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48932	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4100	29/04/2025	Prov. Entrata N.4100	1.362,82	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48933	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4101	29/04/2025	Prov. Entrata N.4101	183,25	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48934	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4102	29/04/2025	Prov. Entrata N.4102	161,12	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48935	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4103	29/04/2025	Prov. Entrata N.4103	2.275,19	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48936	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4104	29/04/2025	Prov. Entrata N.4104	194	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48937	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4105	29/04/2025	Prov. Entrata N.4105	219,9	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48938	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4106	29/04/2025	Prov. Entrata N.4106	525,53	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48939	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4107	29/04/2025	Prov. Entrata N.4107	222	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48940	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4108	29/04/2025	Prov. Entrata N.4108	152	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48941	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4109	29/04/2025	Prov. Entrata N.4109	1.104,00	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48942	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4110	29/04/2025	Prov. Entrata N.4110	221,35	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48943	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4111	29/04/2025	Prov. Entrata N.4111	194,9	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
48944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/04/2025	29/04/2025		2025		Bolletta N. 4112	29/04/2025	Prov. Entrata N.4112	6.780.016,51	0	N		GC	0		30/04/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49053	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 11856	30/04/2025	Prov. Uscita N.120	0	1.345,00	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
49054	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 11857	30/04/2025	Prov. Uscita N.121	0	199.627,43	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
49055	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 11858	30/04/2025	Prov. Uscita N.122	0	7.586,41	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
49056	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 11859	30/04/2025	Prov. Uscita N.123	0	8.806,56	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
49057	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 11860	30/04/2025	Prov. Uscita N.124	0	14.703,86	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
49058	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4113	30/04/2025	Prov. Entrata N.4113	1.993,97	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4114	30/04/2025	Prov. Entrata N.4114	4.652,81	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4115	30/04/2025	Prov. Entrata N.4115	525,38	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4116	30/04/2025	Prov. Entrata N.4116	25,4	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4117	30/04/2025	Prov. Entrata N.4117	1.153,18	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49063	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4118	30/04/2025	Prov. Entrata N.4118	65,28	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49064	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4119	30/04/2025	Prov. Entrata N.4119	1.183,92	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49065	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4120	30/04/2025	Prov. Entrata N.4120	142,93	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49066	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4121	30/04/2025	Prov. Entrata N.4121	624,79	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49067	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4122	30/04/2025	Prov. Entrata N.4122	36,54	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49068	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4123	30/04/2025	Prov. Entrata N.4123	2.092,52	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49069	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4124	30/04/2025	Prov. Entrata N.4124	4.317,24	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49070	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4125	30/04/2025	Prov. Entrata N.4125	362	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49071	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4126	30/04/2025	Prov. Entrata N.4126	152	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49072	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4127	30/04/2025	Prov. Entrata N.4127	127	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49073	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4128	30/04/2025	Prov. Entrata N.4128	117,49	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49074	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4129	30/04/2025	Prov. Entrata N.4129	1.132,57	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49075	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4130	30/04/2025	Prov. Entrata N.4130	3.494,80	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49076	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4131	30/04/2025	Prov. Entrata N.4131	72,91	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49077	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4132	30/04/2025	Prov. Entrata N.4132	34	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49078	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4133	30/04/2025	Prov. Entrata N.4133	102	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49079	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4134	30/04/2025	Prov. Entrata N.4134	25	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49080	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4135	30/04/2025	Prov. Entrata N.4135	102	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49081	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4136	30/04/2025	Prov. Entrata N.4136	935,34	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49082	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4137	30/04/2025	Prov. Entrata N.4137	98,52	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49083	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4138	30/04/2025	Prov. Entrata N.4138	177,64	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49084	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4139	30/04/2025	Prov. Entrata N.4139	2.719,31	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49085	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4140	30/04/2025	Prov. Entrata N.4140	33,25	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49086	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4141	30/04/2025	Prov. Entrata N.4141	35,4	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49087	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4142	30/04/2025	Prov. Entrata N.4142	35,8	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49088	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4143	30/04/2025	Prov. Entrata N.4143	314,09	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49089	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4144	30/04/2025	Prov. Entrata N.4144	71,7	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49090	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4145	30/04/2025	Prov. Entrata N.4145	261,48	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49091	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/04/2025	30/04/2025		2025		Bolletta N. 4146	30/04/2025	Prov. Entrata N.4146	53,7	0	N		GC	0		02/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49092	2	3	1.02.04

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
49436	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11865	05/05/2025	Conferma Mandato N.2549	0	25,35	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11866	05/05/2025	Conferma Mandato N.2550	0	25	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49438	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11864	05/05/2025	Conferma Mandato N.2551	0	47,01	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11867	05/05/2025	Conferma Mandato N.2552	0	33,8	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49440	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11868	05/05/2025	Conferma Mandato N.2553	0	33,05	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49441	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11869	05/05/2025	Conferma Mandato N.2554	0	25	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49442	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11870	05/05/2025	Conferma Mandato N.2555	0	59,35	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49443	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11871	05/05/2025	Conferma Mandato N.2556	0	25	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49444	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11872	05/05/2025	Conferma Mandato N.2557	0	25	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49445	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11873	05/05/2025	Conferma Mandato N.2558	0	25	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49446	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11874	05/05/2025	Conferma Mandato N.2559	0	25,35	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49447	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11875	05/05/2025	Conferma Mandato N.2560	0	25,35	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49448	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11876	05/05/2025	Conferma Mandato N.2561	0	25	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49449	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11877	05/05/2025	Conferma Mandato N.2562	0	50.326,28	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49450	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11878	05/05/2025	Conferma Mandato N.2562	0	48.483,20	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11879	05/05/2025	Conferma Mandato N.2563	0	11.070,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11880	05/05/2025	Conferma Mandato N.2564	0	30.093,80	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11881	05/05/2025	Conferma Mandato N.2565	0	16.800,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11965	05/05/2025	Conferma Mandato N.2566	0	31.420,63	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11882	05/05/2025	Conferma Mandato N.2567	0	20.168,07	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49456	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11966	05/05/2025	Conferma Mandato N.2568	0	129.314,40	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11883	05/05/2025	Conferma Mandato N.2569	0	5.130,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11884	05/05/2025	Conferma Mandato N.2570	0	58.457,85	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49459	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11885	05/05/2025	Conferma Mandato N.2571	0	31.200,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49460	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11886	05/05/2025	Conferma Mandato N.2572	0	341.214,36	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49461	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11887	05/05/2025	Conferma Mandato N.2573	0	22.904,20	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49462	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11888	05/05/2025	Conferma Mandato N.2574	0	2.950,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49463	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11889	05/05/2025	Conferma Mandato N.2575	0	92.123,15	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49464	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11890	05/05/2025	Conferma Mandato N.2576	0	26.136,94	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49465	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11891	05/05/2025	Conferma Mandato N.2577	0	32.694,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49466	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11892	05/05/2025	Conferma Mandato N.2578	0	29.849,10	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49467	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11967	05/05/2025	Conferma Mandato N.2579	0	186.561,90	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49468	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11893	05/05/2025	Conferma Mandato N.2580	0	4.240,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49469	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11894	05/05/2025	Conferma Mandato N.2581	0	66.516,43	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49470	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11895	05/05/2025	Conferma Mandato N.2582	0	350.745,89	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49471	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11896	05/05/2025	Conferma Mandato N.2583	0	440.132,54	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49472	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11897	05/05/2025	Conferma Mandato N.2584	0	1.041,66	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49473	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11898	05/05/2025	Conferma Mandato N.2585	0	1.242,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49474	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11898	05/05/2025	Conferma Mandato N.2586	0	1.832,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49475	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11899	05/05/2025	Conferma Mandato N.2587	0	19.613,60	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49476	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11969	05/05/2025	Conferma Mandato N.2588	0	1.835,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49477	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11900	05/05/2025	Conferma Mandato N.2589	0	31.856,89	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49478	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11901	05/05/2025	Conferma Mandato N.2590	0	114.837,80	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49479	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11902	05/05/2025	Conferma Mandato N.2591	0	15.580,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49480	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11903	05/05/2025	Conferma Mandato N.2592	0	13.530,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49481	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11904	05/05/2025	Conferma Mandato N.2593	0	9.200,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49482	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11905	05/05/2025	Conferma Mandato N.2594	0	1.720,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49483	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11905	05/05/2025	Conferma Mandato N.2595	0	5.173,78	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49484	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11906	05/05/2025	Conferma Mandato N.2596	0	11.804,22	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49485	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11907	05/05/2025	Conferma Mandato N.2597	0	960	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49486	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11908	05/05/2025	Conferma Mandato N.2598	0	7.700,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49487	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11971	05/05/2025	Conferma Mandato N.2599	0	14.675,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49488	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11909	05/05/2025	Conferma Mandato N.2600	0	999	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49489	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11910	05/05/2025	Conferma Mandato N.2601	0	49.307,26	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49490	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11911	05/05/2025	Conferma Mandato N.2602	0	34.219,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49491	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11968	05/05/2025	Conferma Mandato N.2603	0	160.810,05	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49492	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11913	05/05/2025	Conferma Mandato N.2604	0	16.450,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49493	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11914	05/05/2025	Conferma Mandato N.2605	0	9.801,18	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49494	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11972	05/05/2025	Conferma Mandato N.2606	0	20.514,60	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49495	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11973	05/05/2025	Conferma Mandato N.2607	0	12.016,80	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11974	05/05/2025	Conferma Mandato N.2608	0	12.000,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11915	05/05/2025	Conferma Mandato N.2609	0	88.320,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11916	05/05/2025	Conferma Mandato N.2610	0	654	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11917	05/05/2025	Conferma Mandato N.2611	0	4.113,10	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11918	05/05/2025	Conferma Mandato N.2612	0	1.250,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11919	05/05/2025	Conferma Mandato N.2613	0	11.200,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11920	05/05/2025	Conferma Mandato N.2614	0	2.504,47	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11921	05/05/2025	Conferma Mandato N.2615	0	6.999,99	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11975	05/05/2025	Conferma Mandato N.2616	0	5.244,75	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11922	05/05/2025	Conferma Mandato N.2617	0	1.040,62	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11923	05/05/2025	Conferma Mandato N.2618	0	24.969,89	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11924	05/05/2025	Conferma Mandato N.2619	0	26.168,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11976	05/05/2025	Conferma Mandato N.2620	0	39.606,84	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11925	05/05/2025	Conferma Mandato N.2621	0	11.055,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11926	05/05/2025	Conferma Mandato N.2622	0	19.421,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11927	05/05/2025	Conferma Mandato N.2623	0	2.484,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11928	05/05/2025	Conferma Mandato N.2624	0	19.601,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11929	05/05/2025	Conferma Mandato N.2625	0	3.421,75	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11930	05/05/2025	Conferma Mandato N.2626	0	1.436,25	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11931	05/05/2025	Conferma Mandato N.2627	0	68.122,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
49516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 11932	05/05/2025	Conferma Mandato N.2628	0	36.230,00	N		GC	0	0	06/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMEN

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
49579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4229	05/05/2025	Prov. Entrata N.4229	194,9	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4230	05/05/2025	Prov. Entrata N.4230	1.196,19	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4231	05/05/2025	Prov. Entrata N.4231	72,13	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4232	05/05/2025	Prov. Entrata N.4232	182	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4233	05/05/2025	Prov. Entrata N.4233	20,66	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4234	05/05/2025	Prov. Entrata N.4234	461,9	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4235	05/05/2025	Prov. Entrata N.4235	584	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4236	05/05/2025	Prov. Entrata N.4236	202	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4237	05/05/2025	Prov. Entrata N.4237	358,78	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4238	05/05/2025	Prov. Entrata N.4238	1.066,06	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4239	05/05/2025	Prov. Entrata N.4239	102	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4240	05/05/2025	Prov. Entrata N.4240	139,91	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4241	05/05/2025	Prov. Entrata N.4241	20,66	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4242	05/05/2025	Prov. Entrata N.4242	17,9	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4243	05/05/2025	Prov. Entrata N.4243	35,8	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4244	05/05/2025	Prov. Entrata N.4244	36,54	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4245	05/05/2025	Prov. Entrata N.4245	252	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4246	05/05/2025	Prov. Entrata N.4246	220,3	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4247	05/05/2025	Prov. Entrata N.4247	718,27	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4248	05/05/2025	Prov. Entrata N.4248	2.721,05	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4249	05/05/2025	Prov. Entrata N.4249	20,66	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4250	05/05/2025	Prov. Entrata N.4250	20,66	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4251	05/05/2025	Prov. Entrata N.4251	54,26	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4252	05/05/2025	Prov. Entrata N.4252	10	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4253	05/05/2025	Prov. Entrata N.4253	30.885,52	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4254	05/05/2025	Prov. Entrata N.4254	17,9	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4255	05/05/2025	Prov. Entrata N.4255	192,3	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4256	05/05/2025	Prov. Entrata N.4256	122	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4257	05/05/2025	Prov. Entrata N.4257	17,9	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/05/2025	05/05/2025		2025		Bolletta N. 4258	05/05/2025	Prov. Entrata N.4258	3.346.190,05	0	N		GC	0		06/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49860	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 11981	06/05/2025	Prov. Uscita N.126	0	23.649,70	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
49861	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4259	06/05/2025	Prov. Entrata N.4259	16	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49862	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4260	06/05/2025	Prov. Entrata N.4260	16	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49863	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4261	06/05/2025	Prov. Entrata N.4261	301,61	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49864	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4262	06/05/2025	Prov. Entrata N.4262	137,9	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49865	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4263	06/05/2025	Prov. Entrata N.4263	348,08	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49866	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4264	06/05/2025	Prov. Entrata N.4264	122	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49867	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4265	06/05/2025	Prov. Entrata N.4265	1.551,60	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49868	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4266	06/05/2025	Prov. Entrata N.4266	274	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49869	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4267	06/05/2025	Prov. Entrata N.4267	980,77	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49870	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4268	06/05/2025	Prov. Entrata N.4268	152	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49871	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4269	06/05/2025	Prov. Entrata N.4269	1.306,39	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49872	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4270	06/05/2025	Prov. Entrata N.4270	2.470,99	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49873	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4271	06/05/2025	Prov. Entrata N.4271	204	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49874	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4272	06/05/2025	Prov. Entrata N.4272	150	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49875	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4273	06/05/2025	Prov. Entrata N.4273	45,66	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49876	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4274	06/05/2025	Prov. Entrata N.4274	340,83	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49877	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4275	06/05/2025	Prov. Entrata N.4275	20,66	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49878	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4276	06/05/2025	Prov. Entrata N.4276	320,46	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49879	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4277	06/05/2025	Prov. Entrata N.4277	337,14	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49880	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4278	06/05/2025	Prov. Entrata N.4278	39,9	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49881	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4279	06/05/2025	Prov. Entrata N.4279	2.298,40	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49882	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4280	06/05/2025	Prov. Entrata N.4280	1.462,09	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49883	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4281	06/05/2025	Prov. Entrata N.4281	1.050,11	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49884	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4282	06/05/2025	Prov. Entrata N.4282	20,66	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49885	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4283	06/05/2025	Prov. Entrata N.4283	302,8	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49886	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4284	06/05/2025	Prov. Entrata N.4284	4.942,97	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49887	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4285	06/05/2025	Prov. Entrata N.4285	202	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49888	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4286	06/05/2025	Prov. Entrata N.4286	102	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49889	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4287	06/05/2025	Prov. Entrata N.4287	152	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49890	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4288	06/05/2025	Prov. Entrata N.4288	182	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49891	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4289	06/05/2025	Prov. Entrata N.4289	2.188,79	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49892	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4290	06/05/2025	Prov. Entrata N.4290	25,4	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49893	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4291	06/05/2025	Prov. Entrata N.4291	65,58	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49894	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4292	06/05/2025	Prov. Entrata N.4292	122	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49895	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4293	06/05/2025	Prov. Entrata N.4293	25	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49896	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4294	06/05/2025	Prov. Entrata N.4294	365,32	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49897	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4295	06/05/2025	Prov. Entrata N.4295	17,9	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49898	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4296	06/05/2025	Prov. Entrata N.4296	964	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
49899	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/05/2025	06/05/2025		2025		Bolletta N. 4297	06/05/2025	Prov. Entrata N.4297	25	0	N		GC	0		07/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11982	07/05/2025	Prov. Uscita N.127	0	208,75	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
50029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11983	07/05/2025	Conferma Mandato N.2664	0	96.668,89	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50030	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11984	07/05/2025	Conferma Mandato N.2665	0	16.667,38	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11985	07/05/2025	Conferma Mandato N.2666	0	23.091,84	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11986	07/05/2025	Conferma Mandato N.2667	0	183,65	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11987	07/05/2025	Conferma Mandato N.2668	0	880	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11988	07/05/2025	Conferma Mandato N.2669	0	323.529,06	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50035	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11989	07/05/2025	Conferma Mandato N.2670	0	102	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50036	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11990	07/05/2025	Conferma Mandato N.2671	0	7.060,00	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50037	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11991	07/05/2025	Conferma Mandato N.2672	0	300	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50038	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11992	07/05/2025	Conferma Mandato N.2673	0	6.569,40	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50039	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11993	07/05/2025	Conferma Mandato N.2674	0	12.475,00	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50040	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11994	07/05/2025	Conferma Mandato N.2675	0	3.792,19	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50041	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 11995	07/05/2025	Conferma Mandato N.2676	0	8.008,80	N		GC	0		08/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE C

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
50101	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12047	07/05/2025	Conferma Mandato N.2736	0	3.666,67	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50102	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12048	07/05/2025	Conferma Mandato N.2737	0	320	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50103	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12087	07/05/2025	Conferma Mandato N.2738	0	2.849,50	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50104	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12049	07/05/2025	Conferma Mandato N.2739	0	840	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50105	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12050	07/05/2025	Conferma Mandato N.2740	0	10.104,32	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50106	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12051	07/05/2025	Conferma Mandato N.2741	0	1.852,00	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50107	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12052	07/05/2025	Conferma Mandato N.2742	0	70.123,89	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50108	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12053	07/05/2025	Conferma Mandato N.2743	0	8.683,20	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50109	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12054	07/05/2025	Conferma Mandato N.2744	0	238.439,28	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50110	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12055	07/05/2025	Conferma Mandato N.2745	0	11.513,00	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50111	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12056	07/05/2025	Conferma Mandato N.2746	0	6.900,00	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50112	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12057	07/05/2025	Conferma Mandato N.2747	0	146.450,00	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50113	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12058	07/05/2025	Conferma Mandato N.2748	0	41.066,43	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50114	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12059	07/05/2025	Conferma Mandato N.2749	0	71.073,40	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50115	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12060	07/05/2025	Conferma Mandato N.2750	0	8.305,90	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50116	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12061	07/05/2025	Conferma Mandato N.2751	0	89.591,27	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50117	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12088	07/05/2025	Conferma Mandato N.2752	0	10.747,32	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50118	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12062	07/05/2025	Conferma Mandato N.2753	0	5.546,40	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50119	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12063	07/05/2025	Conferma Mandato N.2754	0	15.856,00	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50120	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12064	07/05/2025	Conferma Mandato N.2755	0	5.360,00	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50121	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12065	07/05/2025	Conferma Mandato N.2756	0	13.570,00	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50122	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12066	07/05/2025	Conferma Mandato N.2757	0	24.774,30	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50123	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12067	07/05/2025	Conferma Mandato N.2758	0	106.318,88	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50124	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12068	07/05/2025	Conferma Mandato N.2759	0	50.628,02	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50125	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12069	07/05/2025	Conferma Mandato N.2760	0	61.327,04	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50126	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12070	07/05/2025	Conferma Mandato N.2761	0	5.829,30	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50127	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12071	07/05/2025	Conferma Mandato N.2762	0	7.912,00	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50128	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12072	07/05/2025	Conferma Mandato N.2763	0	10.799,70	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50129	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12073	07/05/2025	Conferma Mandato N.2764	0	37.489,72	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50130	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12074	07/05/2025	Conferma Mandato N.2765	0	175.424,50	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50131	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12075	07/05/2025	Conferma Mandato N.2766	0	5.187,67	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50132	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12076	07/05/2025	Conferma Mandato N.2767	0	235.895,21	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50133	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12077	07/05/2025	Conferma Mandato N.2769	0	230.654,22	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50134	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 12078	07/05/2025	Conferma Mandato N.2770	0	689,44	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
50135	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4298	07/05/2025	Prov. Entrata N.4298	16	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50136	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4299	07/05/2025	Prov. Entrata N.4299	20,66	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50137	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4300	07/05/2025	Prov. Entrata N.4300	30,81	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50138	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4301	07/05/2025	Prov. Entrata N.4301	835,22	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50139	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4302	07/05/2025	Prov. Entrata N.4302	288,16	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50140	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4303	07/05/2025	Prov. Entrata N.4303	473,53	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50141	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4304	07/05/2025	Prov. Entrata N.4304	98,62	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50142	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4305	07/05/2025	Prov. Entrata N.4305	162	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50143	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4306	07/05/2025	Prov. Entrata N.4306	106,12	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50144	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4307	07/05/2025	Prov. Entrata N.4307	2.054,01	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50145	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4308	07/05/2025	Prov. Entrata N.4308	3.069,98	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50146	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4309	07/05/2025	Prov. Entrata N.4309	273,75	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50147	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4310	07/05/2025	Prov. Entrata N.4310	177	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50148	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4311	07/05/2025	Prov. Entrata N.4311	184,44	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50149	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4312	07/05/2025	Prov. Entrata N.4312	4.358,00	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50150	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4313	07/05/2025	Prov. Entrata N.4313	1.437,47	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50151	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4314	07/05/2025	Prov. Entrata N.4314	92	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50152	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4315	07/05/2025	Prov. Entrata N.4315	780,8	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50153	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4316	07/05/2025	Prov. Entrata N.4316	1.145,80	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50154	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4317	07/05/2025	Prov. Entrata N.4317	288,72	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50155	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4318	07/05/2025	Prov. Entrata N.4318	427	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50156	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4319	07/05/2025	Prov. Entrata N.4319	232,56	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50157	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4320	07/05/2025	Prov. Entrata N.4320	17,9	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50158	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4321	07/05/2025	Prov. Entrata N.4321	230,34	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50159	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4322	07/05/2025	Prov. Entrata N.4322	1.351,12	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50160	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4323	07/05/2025	Prov. Entrata N.4323	36,54	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50161	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4324	07/05/2025	Prov. Entrata N.4324	173,75	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50162	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4325	07/05/2025	Prov. Entrata N.4325	168,3	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50163	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4326	07/05/2025	Prov. Entrata N.4326	4.744,60	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50164	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4327	07/05/2025	Prov. Entrata N.4327	45,66	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50165	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4328	07/05/2025	Prov. Entrata N.4328	132	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50166	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4329	07/05/2025	Prov. Entrata N.4329	10	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50167	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4330	07/05/2025	Prov. Entrata N.4330	147,07	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50168	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4331	07/05/2025	Prov. Entrata N.4331	122	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50169	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4332	07/05/2025	Prov. Entrata N.4332	209	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50170	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4333	07/05/2025	Prov. Entrata N.4333	145,8	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50171	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4334	07/05/2025	Prov. Entrata N.4334	132	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50172	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4335	07/05/2025	Prov. Entrata N.4335	17,9	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50173	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4336	07/05/2025	Prov. Entrata N.4336	1.168,16	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50174	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4337	07/05/2025	Prov. Entrata N.4337	25	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50175	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4338	07/05/2025	Prov. Entrata N.4338	35,8	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50176	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/05/2025	07/05/2025		2025		Bolletta N. 4339	07/05/2025	Prov. Entrata N.4339	2.384.721,83	0	N		GC	0		08/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50432	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/05/2025	08/05/2025		2025		Bolletta N. 12089	08/05/2025	Prov. Uscita N.128	0	34.793,54	N		GC	0		09/05/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
50433	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/05/2025	08/05/2025		2025		Bolletta N. 4340	08/05/2025	Prov. Entrata N.4340	204,2	0	N		GC	0		09/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50434	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/05/2025	08/05/2025		2025		Bolletta N. 4341	08/05/2025	Prov. Entrata N.4341	2.272,96	0	N		GC	0		09/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50435	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/05/2025	08/05/2025		2025		Bolletta N. 4342	08/05/2025	Prov. Entrata N.4342	5.018,00	0	N		GC	0		09/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50436	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/05/2025	08/05/2025		2025		Bolletta N. 4343	08/05/2025	Prov. Entrata N.4343	93,12	0	N		GC	0		09/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/05/2025	08/05/2025		2025		Bolletta N. 4344	08/05/2025	Prov. Entrata N.4344	72,92	0	N		GC	0		09/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50438	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/05/2025	08/05/2025		2025		Bolletta N. 4345	08/05/2025	Prov. Entrata N.4345	17,9	0	N		GC	0		09/05/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/05/2025	08/05/2025		2025		Bolletta N. 4346	08/05/2025	Prov. Entrata N.4346	1.159,14	0	N		GC	0		09

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
50760	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4405	09/05/2025	Prov. Entrata N.4405	105,31	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50761	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4406	09/05/2025	Prov. Entrata N.4406	127	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50762	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4407	09/05/2025	Prov. Entrata N.4407	487,69	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50763	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4408	09/05/2025	Prov. Entrata N.4408	57,25	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50764	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4409	09/05/2025	Prov. Entrata N.4409	17,9	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50765	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4410	09/05/2025	Prov. Entrata N.4410	387,1	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50766	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4411	09/05/2025	Prov. Entrata N.4411	738,28	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50767	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4412	09/05/2025	Prov. Entrata N.4412	53,7	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50768	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4413	09/05/2025	Prov. Entrata N.4413	17,9	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50769	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4414	09/05/2025	Prov. Entrata N.4414	74,92	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50770	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4415	09/05/2025	Prov. Entrata N.4415	177	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50771	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4416	09/05/2025	Prov. Entrata N.4416	336,66	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50772	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4417	09/05/2025	Prov. Entrata N.4417	2.727,80	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50773	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4418	09/05/2025	Prov. Entrata N.4418	25	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4419	09/05/2025	Prov. Entrata N.4419	11,8	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4420	09/05/2025	Prov. Entrata N.4420	25	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50776	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4421	09/05/2025	Prov. Entrata N.4421	20,74	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50777	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4422	09/05/2025	Prov. Entrata N.4422	25	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50778	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4423	09/05/2025	Prov. Entrata N.4423	5.450,55	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50779	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4424	09/05/2025	Prov. Entrata N.4424	2.195,71	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50780	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4425	09/05/2025	Prov. Entrata N.4425	25	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50781	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/05/2025	09/05/2025		2025		Bolletta N. 4426	09/05/2025	Prov. Entrata N.4426	150	0	N		GC	0		12/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50879	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 12091	12/05/2025	Prov. Uscita N.130	0	38.593,30	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
50880	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4427	12/05/2025	Prov. Entrata N.4427	1.837,51	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50881	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4428	12/05/2025	Prov. Entrata N.4428	158,8	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50882	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4429	12/05/2025	Prov. Entrata N.4429	6.467,00	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50883	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4430	12/05/2025	Prov. Entrata N.4430	4.067,00	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50884	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4431	12/05/2025	Prov. Entrata N.4431	2.738,14	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50885	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4432	12/05/2025	Prov. Entrata N.4432	230,3	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50886	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4433	12/05/2025	Prov. Entrata N.4433	140	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50887	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4434	12/05/2025	Prov. Entrata N.4434	63,55	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50888	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4435	12/05/2025	Prov. Entrata N.4435	20,66	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50889	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4436	12/05/2025	Prov. Entrata N.4436	238,98	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50890	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4437	12/05/2025	Prov. Entrata N.4437	36,54	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50891	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4438	12/05/2025	Prov. Entrata N.4438	1.369,68	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50892	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4439	12/05/2025	Prov. Entrata N.4439	716,52	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50893	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4440	12/05/2025	Prov. Entrata N.4440	119,9	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50894	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4441	12/05/2025	Prov. Entrata N.4441	274	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50895	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4442	12/05/2025	Prov. Entrata N.4442	224	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50896	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4443	12/05/2025	Prov. Entrata N.4443	179,95	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50897	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4444	12/05/2025	Prov. Entrata N.4444	472,53	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50898	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4445	12/05/2025	Prov. Entrata N.4445	25	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50899	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4446	12/05/2025	Prov. Entrata N.4446	187,4	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50900	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4447	12/05/2025	Prov. Entrata N.4447	100,58	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50901	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4448	12/05/2025	Prov. Entrata N.4448	1.182,30	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50902	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4449	12/05/2025	Prov. Entrata N.4449	1.223,56	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50903	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4450	12/05/2025	Prov. Entrata N.4450	382,94	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50904	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4451	12/05/2025	Prov. Entrata N.4451	122	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50905	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4452	12/05/2025	Prov. Entrata N.4452	74,41	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50906	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4453	12/05/2025	Prov. Entrata N.4453	637,68	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50907	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4454	12/05/2025	Prov. Entrata N.4454	114,24	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50908	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4455	12/05/2025	Prov. Entrata N.4455	455,48	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50909	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4456	12/05/2025	Prov. Entrata N.4456	250,85	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4457	12/05/2025	Prov. Entrata N.4457	1.016,92	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4458	12/05/2025	Prov. Entrata N.4458	1.301,31	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50912	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4459	12/05/2025	Prov. Entrata N.4459	25,4	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50913	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4460	12/05/2025	Prov. Entrata N.4460	2.847,43	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50914	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4461	12/05/2025	Prov. Entrata N.4461	142,2	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50915	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4462	12/05/2025	Prov. Entrata N.4462	71,96	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50916	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4463	12/05/2025	Prov. Entrata N.4463	25	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50917	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4464	12/05/2025	Prov. Entrata N.4464	152	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50918	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4465	12/05/2025	Prov. Entrata N.4465	182	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50919	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4466	12/05/2025	Prov. Entrata N.4466	136,2	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50920	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4467	12/05/2025	Prov. Entrata N.4467	17,9	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50921	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4468	12/05/2025	Prov. Entrata N.4468	115,66	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50922	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4469	12/05/2025	Prov. Entrata N.4469	72,34	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50923	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4470	12/05/2025	Prov. Entrata N.4470	122	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50924	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4471	12/05/2025	Prov. Entrata N.4471	374,62	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50925	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4472	12/05/2025	Prov. Entrata N.4472	38,55	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4473	12/05/2025	Prov. Entrata N.4473	25	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4474	12/05/2025	Prov. Entrata N.4474	358,34	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50928	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4475	12/05/2025	Prov. Entrata N.4475	822,61	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50929	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4476	12/05/2025	Prov. Entrata N.4476	160,86	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50930	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4477	12/05/2025	Prov. Entrata N.4477	152	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50931	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4478	12/05/2025	Prov. Entrata N.4478	17,9	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50932	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4479	12/05/2025	Prov. Entrata N.4479	17,9	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50933	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4480	12/05/2025	Prov. Entrata N.4480	46,61	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50934	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4481	12/05/2025	Prov. Entrata N.4481	36,54	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50935	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4482	12/05/2025	Prov. Entrata N.4482	582,24	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50936	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4483	12/05/2025	Prov. Entrata N.4483	2.815,94	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50937	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4484	12/05/2025	Prov. Entrata N.4484	25	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50938	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4485	12/05/2025	Prov. Entrata N.4485	182	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50939	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4486	12/05/2025	Prov. Entrata N.4486	57,25	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50940	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/05/2025	12/05/2025		2025		Bolletta N. 4487	12/05/2025	Prov. Entrata N.4487	44,24	0	N		GC	0		13/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
50941	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESOR

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
51239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12212	14/05/2025	Conferma Mandato N.2820	0	15.290,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12137	14/05/2025	Conferma Mandato N.2821	0	4.070,53	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12213	14/05/2025	Conferma Mandato N.2822	0	2.666,67	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12138	14/05/2025	Conferma Mandato N.2823	0	4.166,67	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12139	14/05/2025	Conferma Mandato N.2829	0	551,97	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12140	14/05/2025	Conferma Mandato N.2830	0	1.200,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12141	14/05/2025	Conferma Mandato N.2831	0	1.021,53	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12142	14/05/2025	Conferma Mandato N.2832	0	1.649,90	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12143	14/05/2025	Conferma Mandato N.2833	0	21,16	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12220	14/05/2025	Conferma Mandato N.2834	0	3.969,76	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12214	14/05/2025	Conferma Mandato N.2835	0	10.389,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12144	14/05/2025	Conferma Mandato N.2836	0	17.885,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12145	14/05/2025	Conferma Mandato N.2837	0	1.085,97	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51252	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12146	14/05/2025	Conferma Mandato N.2838	0	188	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51253	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12147	14/05/2025	Conferma Mandato N.2839	0	4.150,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51254	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12148	14/05/2025	Conferma Mandato N.2840	0	679	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51255	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12149	14/05/2025	Conferma Mandato N.2841	0	727,6	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51256	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12150	14/05/2025	Conferma Mandato N.2842	0	695	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51257	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12221	14/05/2025	Conferma Mandato N.2843	0	20.000,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51258	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12151	14/05/2025	Conferma Mandato N.2844	0	4.393,87	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51259	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12152	14/05/2025	Conferma Mandato N.2845	0	39.325,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51260	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12153	14/05/2025	Conferma Mandato N.2846	0	18.396,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51261	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12154	14/05/2025	Conferma Mandato N.2847	0	279,4	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51262	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12155	14/05/2025	Conferma Mandato N.2848	0	5.836,14	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51263	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12156	14/05/2025	Conferma Mandato N.2849	0	4.261,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51264	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12157	14/05/2025	Conferma Mandato N.2850	0	1.537,30	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51265	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12158	14/05/2025	Conferma Mandato N.2851	0	4.732,30	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12159	14/05/2025	Conferma Mandato N.2852	0	2.882,11	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12160	14/05/2025	Conferma Mandato N.2853	0	288	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51268	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12161	14/05/2025	Conferma Mandato N.2854	0	54.327,84	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51269	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12162	14/05/2025	Conferma Mandato N.2855	0	137.038,78	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51270	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12163	14/05/2025	Conferma Mandato N.2856	0	236,1	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51271	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12164	14/05/2025	Conferma Mandato N.2857	0	4.166,66	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51272	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12165	14/05/2025	Conferma Mandato N.2858	0	750	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51273	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12166	14/05/2025	Conferma Mandato N.2859	0	8.333,32	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51274	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12215	14/05/2025	Conferma Mandato N.2860	0	4.083,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51275	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12167	14/05/2025	Conferma Mandato N.2861	0	2.000,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51276	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12168	14/05/2025	Conferma Mandato N.2862	0	4.500,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51277	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12169	14/05/2025	Conferma Mandato N.2863	0	30.396,60	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51278	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12216	14/05/2025	Conferma Mandato N.2864	0	35.001,72	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51279	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12170	14/05/2025	Conferma Mandato N.2872	0	5.557,20	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51280	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12171	14/05/2025	Conferma Mandato N.2873	0	8.370,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51281	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12172	14/05/2025	Conferma Mandato N.2874	0	17.373,75	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51282	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12173	14/05/2025	Conferma Mandato N.2875	0	13.019,50	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51283	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12174	14/05/2025	Conferma Mandato N.2876	0	7.572,72	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51284	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12175	14/05/2025	Conferma Mandato N.2877	0	11.259,80	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51285	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12176	14/05/2025	Conferma Mandato N.2878	0	28.605,24	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51286	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12177	14/05/2025	Conferma Mandato N.2879	0	28.598,48	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51287	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12178	14/05/2025	Conferma Mandato N.2880	0	29.655,59	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51288	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12179	14/05/2025	Conferma Mandato N.2881	0	10.744,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51289	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12180	14/05/2025	Conferma Mandato N.2882	0	63.884,48	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51290	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12181	14/05/2025	Conferma Mandato N.2883	0	27.400,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51291	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12182	14/05/2025	Conferma Mandato N.2884	0	5.578,60	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51292	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12183	14/05/2025	Conferma Mandato N.2885	0	15.167,42	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51293	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12184	14/05/2025	Conferma Mandato N.2886	0	26.767,30	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51294	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12185	14/05/2025	Conferma Mandato N.2887	0	22.882,08	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51295	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12186	14/05/2025	Conferma Mandato N.2888	0	11.521,27	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51296	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12217	14/05/2025	Conferma Mandato N.2889	0	128.058,97	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51297	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12187	14/05/2025	Conferma Mandato N.2890	0	55.085,48	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51298	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12188	14/05/2025	Conferma Mandato N.2891	0	14.700,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51299	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12189	14/05/2025	Conferma Mandato N.2892	0	19.503,90	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51300	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12190	14/05/2025	Conferma Mandato N.2893	0	38.028,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51301	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12191	14/05/2025	Conferma Mandato N.2894	0	196.451,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51302	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12192	14/05/2025	Conferma Mandato N.2898	0	16.041,60	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51303	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12193	14/05/2025	Conferma Mandato N.2899	0	14.920,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51304	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12194	14/05/2025	Conferma Mandato N.2900	0	11.820,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51305	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12195	14/05/2025	Conferma Mandato N.2901	0	22.050,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51306	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12218	14/05/2025	Conferma Mandato N.2902	0	24.000,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51307	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12196	14/05/2025	Conferma Mandato N.2903	0	186.290,57	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51308	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12197	14/05/2025	Conferma Mandato N.2904	0	13.254,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51309	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12198	14/05/2025	Conferma Mandato N.2905	0	23.788,56	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51310	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12199	14/05/2025	Conferma Mandato N.2906	0	10.705,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51311	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12200	14/05/2025	Conferma Mandato N.2907	0	40.819,89	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51312	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12201	14/05/2025	Conferma Mandato N.2908	0	68.881,20	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51313	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12202	14/05/2025	Conferma Mandato N.2909	0	20.836,05	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51314	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12203	14/05/2025	Provv. Uscita N.134	0	1.300,38	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
51315	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12204	14/05/2025	Provv. Uscita N.135	0	2,13	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
51316	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12219	14/05/2025	Conferma Mandato N.2768	0	18.531,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51317	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12095	14/05/2025	Conferma Mandato N.2771	0	58.275,00	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51318	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12096	14/05/2025	Conferma Mandato N.2772	0	6.003,34	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51319	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12097	14/05/2025	Conferma Mandato N.2773	0	14,96	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51320	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 12098	14/05/2025	Conferma Mandato N.2774	0	51	N		GC	0		15/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
51321	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TES

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
51382	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4560	14/05/2025	Prov. Entrata N.4560	122	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51383	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4561	14/05/2025	Prov. Entrata N.4561	138,8	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51384	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4562	14/05/2025	Prov. Entrata N.4562	17,9	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51385	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4563	14/05/2025	Prov. Entrata N.4563	277,43	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51386	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4564	14/05/2025	Prov. Entrata N.4564	120	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51387	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4565	14/05/2025	Prov. Entrata N.4565	305,99	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51388	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4566	14/05/2025	Prov. Entrata N.4566	12,91	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51389	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4567	14/05/2025	Prov. Entrata N.4567	17,9	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51390	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4568	14/05/2025	Prov. Entrata N.4568	25	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51391	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4569	14/05/2025	Prov. Entrata N.4569	2.252,67	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51392	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4570	14/05/2025	Prov. Entrata N.4570	57,03	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51393	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4571	14/05/2025	Prov. Entrata N.4571	3.569,48	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51394	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4572	14/05/2025	Prov. Entrata N.4572	102	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51395	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4573	14/05/2025	Prov. Entrata N.4573	252	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51396	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4574	14/05/2025	Prov. Entrata N.4574	59,35	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51397	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4575	14/05/2025	Prov. Entrata N.4575	337,8	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51398	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4576	14/05/2025	Prov. Entrata N.4576	25,35	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51399	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4577	14/05/2025	Prov. Entrata N.4577	36,54	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51400	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4578	14/05/2025	Prov. Entrata N.4578	200	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51401	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4579	14/05/2025	Prov. Entrata N.4579	37,44	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51402	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4580	14/05/2025	Prov. Entrata N.4580	152	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51403	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/05/2025	14/05/2025		2025		Bolletta N. 4581	14/05/2025	Prov. Entrata N.4581	2.829.737,11	0	N		GC	0		15/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51971	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 12222	15/05/2025	Prov. Uscita N.136	0	7.514.263,82	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
51972	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 12223	15/05/2025	Prov. Uscita N.137	0	1.038,00	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
51973	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4582	15/05/2025	Prov. Entrata N.4582	4.607,50	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51974	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4583	15/05/2025	Prov. Entrata N.4583	1.825,58	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51975	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4584	15/05/2025	Prov. Entrata N.4584	158,3	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51976	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4585	15/05/2025	Prov. Entrata N.4585	58,57	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51977	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4586	15/05/2025	Prov. Entrata N.4586	1.023,40	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51978	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4587	15/05/2025	Prov. Entrata N.4587	102	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51979	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4588	15/05/2025	Prov. Entrata N.4588	532,77	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51980	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4589	15/05/2025	Prov. Entrata N.4589	291,9	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51981	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4590	15/05/2025	Prov. Entrata N.4590	93,25	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51982	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4591	15/05/2025	Prov. Entrata N.4591	321,29	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51983	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4592	15/05/2025	Prov. Entrata N.4592	61,2	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51984	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4593	15/05/2025	Prov. Entrata N.4593	799,52	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51985	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4594	15/05/2025	Prov. Entrata N.4594	1.844,83	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51986	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4595	15/05/2025	Prov. Entrata N.4595	122	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51987	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4596	15/05/2025	Prov. Entrata N.4596	50,4	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51988	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4597	15/05/2025	Prov. Entrata N.4597	3.084,75	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51989	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4598	15/05/2025	Prov. Entrata N.4598	93,07	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51990	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4599	15/05/2025	Prov. Entrata N.4599	122,66	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51991	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4600	15/05/2025	Prov. Entrata N.4600	863,38	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51992	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4601	15/05/2025	Prov. Entrata N.4601	1.002,00	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51993	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4602	15/05/2025	Prov. Entrata N.4602	3.445,60	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51994	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4603	15/05/2025	Prov. Entrata N.4603	1.595,36	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51995	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4604	15/05/2025	Prov. Entrata N.4604	25,4	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51996	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4605	15/05/2025	Prov. Entrata N.4605	160,84	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51997	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4606	15/05/2025	Prov. Entrata N.4606	67,67	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51998	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4607	15/05/2025	Prov. Entrata N.4607	162	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
51999	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4608	15/05/2025	Prov. Entrata N.4608	20,66	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52000	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4609	15/05/2025	Prov. Entrata N.4609	110,02	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52001	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4610	15/05/2025	Prov. Entrata N.4610	184,9	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52002	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4611	15/05/2025	Prov. Entrata N.4611	25	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52003	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4612	15/05/2025	Prov. Entrata N.4612	20,66	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52004	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4613	15/05/2025	Prov. Entrata N.4613	1.596,45	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52005	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4614	15/05/2025	Prov. Entrata N.4614	25	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52006	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4615	15/05/2025	Prov. Entrata N.4615	36,15	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52007	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4616	15/05/2025	Prov. Entrata N.4616	38,46	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52008	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4617	15/05/2025	Prov. Entrata N.4617	199,9	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52009	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4618	15/05/2025	Prov. Entrata N.4618	63,26	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52010	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4619	15/05/2025	Prov. Entrata N.4619	38,55	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52011	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4620	15/05/2025	Prov. Entrata N.4620	2.070,73	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4621	15/05/2025	Prov. Entrata N.4621	17,9	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4622	15/05/2025	Prov. Entrata N.4622	25	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4623	15/05/2025	Prov. Entrata N.4623	202	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4624	15/05/2025	Prov. Entrata N.4624	172	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4625	15/05/2025	Prov. Entrata N.4625	38,26	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4626	15/05/2025	Prov. Entrata N.4626	182	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4627	15/05/2025	Prov. Entrata N.4627	114,5	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4628	15/05/2025	Prov. Entrata N.4628	38,19	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/05/2025	15/05/2025		2025		Bolletta N. 4629	15/05/2025	Prov. Entrata N.4629	7.487.806,99	0	N		GC	0		16/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52148	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 12266	16/05/2025	Prov. Uscita N.138	0	253	N		GC	0		19/05/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
52149	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 12224	16/05/2025	Conferma Mandato N.2865	0	132.097,71	N		GC	0		19/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
52150	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 12225	16/05/2025	Conferma Mandato N.2866	0	26.632,36	N		GC	0		19/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
52151	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 12261	16/05/2025	Conferma Mandato N.2867	0	680	N		GC	0		19/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
52152	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 12262	16/05/2025	Conferma Mandato N.2868	0	670	N		GC	0		19/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
52153	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 12226	16/05/2025	Conferma Mandato N.2869	0	6.099,80	N		GC	0		19/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
52154	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 12227	16/05/2025	Conferma Mandato N.2870	0	13.865,20	N		GC	0		19/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
52155	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 12263	16/05/2025	Conferma Mandato N.2871	0	322,56	N		GC	0		19/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
52156	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 12228	16/05/2025	Conferma Mandato N.2895	0	29.995,00	N		GC	0		19/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
52157	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 12229	16/05/2025	Conferma Mandato N.2896	0	97,5	N		GC	0		19/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
52158	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 12230	16/05/2025	Conferma Mandato N.2897	0	624	N		GC	0		19/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
52159	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 12231	16/05/2025	Conferma Mandato N.2910	0	2.800,00	N		GC	0		19/05/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENT

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
52219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 4658	16/05/2025	Prov. Entrata N.4658	202	0	N		GC	0		19/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 4659	16/05/2025	Prov. Entrata N.4659	122	0	N		GC	0		19/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 4660	16/05/2025	Prov. Entrata N.4660	2.297,56	0	N		GC	0		19/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 4661	16/05/2025	Prov. Entrata N.4661	25	0	N		GC	0		19/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 4662	16/05/2025	Prov. Entrata N.4662	25	0	N		GC	0		19/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 4663	16/05/2025	Prov. Entrata N.4663	17,9	0	N		GC	0		19/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 4664	16/05/2025	Prov. Entrata N.4664	182	0	N		GC	0		19/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 4665	16/05/2025	Prov. Entrata N.4665	119,9	0	N		GC	0		19/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 4666	16/05/2025	Prov. Entrata N.4666	53,7	0	N		GC	0		19/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 4667	16/05/2025	Prov. Entrata N.4667	1.642,00	0	N		GC	0		19/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 4668	16/05/2025	Prov. Entrata N.4668	3.000,00	0	N		GC	0		19/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 4669	16/05/2025	Prov. Entrata N.4669	279,9	0	N		GC	0		19/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
52231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/05/2025	16/05/2025		2025		Bolletta N. 4670	16/05/2025	Prov. Entrata N.4670	452.546,57	0	N		GC	0		19/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 12267	19/05/2025	Prov. Uscita N.139	0	12.904.191,36	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
54439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4671	19/05/2025	Prov. Entrata N.4671	4.949,67	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54440	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4672	19/05/2025	Prov. Entrata N.4672	4.619.000,00	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54442	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4673	19/05/2025	Prov. Entrata N.4673	8.253.100,00	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54443	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4674	19/05/2025	Prov. Entrata N.4674	50,8	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54445	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4675	19/05/2025	Prov. Entrata N.4675	2.252,00	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54446	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4676	19/05/2025	Prov. Entrata N.4676	1.980,21	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54448	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4677	19/05/2025	Prov. Entrata N.4677	10	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54449	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4678	19/05/2025	Prov. Entrata N.4678	38,55	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4679	19/05/2025	Prov. Entrata N.4679	48,58	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4680	19/05/2025	Prov. Entrata N.4680	358,91	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4681	19/05/2025	Prov. Entrata N.4681	147,66	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4682	19/05/2025	Prov. Entrata N.4682	17,9	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4683	19/05/2025	Prov. Entrata N.4683	238,84	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4684	19/05/2025	Prov. Entrata N.4684	887,12	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54460	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4685	19/05/2025	Prov. Entrata N.4685	833,76	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54461	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4686	19/05/2025	Prov. Entrata N.4686	117,33	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54463	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4687	19/05/2025	Prov. Entrata N.4687	31,05	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54464	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4688	19/05/2025	Prov. Entrata N.4688	231,06	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54466	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4689	19/05/2025	Prov. Entrata N.4689	10	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54467	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4690	19/05/2025	Prov. Entrata N.4690	897,38	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54469	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4691	19/05/2025	Prov. Entrata N.4691	122	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54470	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4692	19/05/2025	Prov. Entrata N.4692	463,2	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54472	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4693	19/05/2025	Prov. Entrata N.4693	25	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54473	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4694	19/05/2025	Prov. Entrata N.4694	969,4	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54475	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4695	19/05/2025	Prov. Entrata N.4695	1.339,84	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54476	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4696	19/05/2025	Prov. Entrata N.4696	547,72	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54478	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4697	19/05/2025	Prov. Entrata N.4697	17,9	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54479	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4698	19/05/2025	Prov. Entrata N.4698	182	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54481	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4699	19/05/2025	Prov. Entrata N.4699	37,44	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54482	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4700	19/05/2025	Prov. Entrata N.4700	2.650,84	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54484	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4701	19/05/2025	Prov. Entrata N.4701	152	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54485	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4702	19/05/2025	Prov. Entrata N.4702	104,54	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54487	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4703	19/05/2025	Prov. Entrata N.4703	43,53	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54488	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4704	19/05/2025	Prov. Entrata N.4704	427,59	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54490	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4705	19/05/2025	Prov. Entrata N.4705	386,9	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54491	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4706	19/05/2025	Prov. Entrata N.4706	112	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54493	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4707	19/05/2025	Prov. Entrata N.4707	202,63	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54494	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4708	19/05/2025	Prov. Entrata N.4708	227,4	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4709	19/05/2025	Prov. Entrata N.4709	1.028,08	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4710	19/05/2025	Prov. Entrata N.4710	45,66	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4711	19/05/2025	Prov. Entrata N.4711	196,35	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4712	19/05/2025	Prov. Entrata N.4712	313,21	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4713	19/05/2025	Prov. Entrata N.4713	24	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4714	19/05/2025	Prov. Entrata N.4714	17,9	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4715	19/05/2025	Prov. Entrata N.4715	998,29	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4716	19/05/2025	Prov. Entrata N.4716	373,06	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4717	19/05/2025	Prov. Entrata N.4717	2.326,00	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4718	19/05/2025	Prov. Entrata N.4718	198,4	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4719	19/05/2025	Prov. Entrata N.4719	17,9	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4720	19/05/2025	Prov. Entrata N.4720	35,8	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4721	19/05/2025	Prov. Entrata N.4721	103,31	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4722	19/05/2025	Prov. Entrata N.4722	377,4	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4723	19/05/2025	Prov. Entrata N.4723	165,7	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4724	19/05/2025	Prov. Entrata N.4724	740,08	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4725	19/05/2025	Prov. Entrata N.4725	3.653,79	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4726	19/05/2025	Prov. Entrata N.4726	17,9	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4727	19/05/2025	Prov. Entrata N.4727	17,9	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4728	19/05/2025	Prov. Entrata N.4728	120	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4729	19/05/2025	Prov. Entrata N.4729	17,9	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4730	19/05/2025	Prov. Entrata N.4730	17,9	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4731	19/05/2025	Prov. Entrata N.4731	139,58	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
54530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/05/2025	19/05/2025		2025		Bolletta N. 4732	19/05/2025	Prov. Entrata N.4732	32,5	0	N		GC	0		20/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58048	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/05/2025	20/05/2025		2025		Bolletta N. 12268	20/05/2025	Prov. Uscita N.140	0	32.545,62	N		GC	0		21/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
58049	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/05/2025	20/05/2025		2025		Bolletta N. 4733	20/05/2025	Prov. Entrata N.4733	322	0	N		GC	0		21/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58050	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/05/2025	20/05/2025		2025		Bolletta N. 4734	20/05/2025	Prov. Entrata N.4734	197,92	0	N		GC	0		21/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58051	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/05/2025	20/05/2025		2025		Bolletta N. 4735	20/05/2025	Prov. Entrata N.4735	126	0	N		GC	0		21/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58052	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/05/2025	20/05/2025		2025		Bolletta N. 4736	20/05/2025	Prov. Entrata N.4736	156,26	0	N		GC	0		21/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58053	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/05/2025	20/05/2025		2025		Bolletta N. 4737	20/05/2025	Prov. Entrata N.4737	25	0	N		GC	0		21/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58054	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/05/2025	20/05/2025		2025		Bolletta N. 4738	20/05/2025	Prov. Entrata N.4738	17,9	0	N		GC	0		21/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58055	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/05/2025	20/05/2025		2025		Bolletta N. 4739	20/05/2025	Prov. Entrata N.4739	47,98	0	N		GC	0		21/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58056	2	3	1.02.04.02.0104

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
58330	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12291	21/05/2025	Conferma Mandato N.2956	0	1.455,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58331	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12292	21/05/2025	Conferma Mandato N.2957	0	1.322,58	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58332	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12293	21/05/2025	Conferma Mandato N.2958	0	522,5	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58333	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12294	21/05/2025	Conferma Mandato N.2959	0	815	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58334	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12295	21/05/2025	Conferma Mandato N.2960	0	4.252,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58335	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12296	21/05/2025	Conferma Mandato N.2961	0	4.992,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58336	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12297	21/05/2025	Conferma Mandato N.2962	0	36,14	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58337	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12298	21/05/2025	Conferma Mandato N.2963	0	1.459,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58338	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12421	21/05/2025	Conferma Mandato N.2964	0	2.488,16	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58339	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12299	21/05/2025	Conferma Mandato N.2965	0	730,11	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58340	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12300	21/05/2025	Conferma Mandato N.2966	0	7.668,40	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58341	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12422	21/05/2025	Conferma Mandato N.2967	0	4.335,15	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58342	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12301	21/05/2025	Conferma Mandato N.2968	0	4.150,30	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58343	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12302	21/05/2025	Conferma Mandato N.2969	0	1.508,50	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58344	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12303	21/05/2025	Conferma Mandato N.2970	0	814,5	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58345	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12304	21/05/2025	Conferma Mandato N.2975	0	11.630,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58346	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12305	21/05/2025	Conferma Mandato N.2987	0	300	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58347	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12306	21/05/2025	Conferma Mandato N.2989	0	464,54	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58348	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12306	21/05/2025	Conferma Mandato N.2991	0	305.208,31	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58349	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12307	21/05/2025	Conferma Mandato N.2992	0	6.900,13	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58350	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12308	21/05/2025	Conferma Mandato N.2993	0	272,5	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58351	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12309	21/05/2025	Conferma Mandato N.2994	0	3.553,20	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58352	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12310	21/05/2025	Conferma Mandato N.2995	0	3.197,08	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58353	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12311	21/05/2025	Conferma Mandato N.2996	0	2.300,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58354	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12312	21/05/2025	Conferma Mandato N.2997	0	4.000,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58355	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12313	21/05/2025	Conferma Mandato N.2998	0	3.250,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58356	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12423	21/05/2025	Conferma Mandato N.2999	0	3.072,75	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58357	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12314	21/05/2025	Conferma Mandato N.3000	0	594,8	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58358	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12315	21/05/2025	Conferma Mandato N.3001	0	1.360,73	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58359	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12316	21/05/2025	Conferma Mandato N.3002	0	141	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58360	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12317	21/05/2025	Conferma Mandato N.3003	0	517,85	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58361	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12318	21/05/2025	Conferma Mandato N.3004	0	190	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58362	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12319	21/05/2025	Conferma Mandato N.3005	0	190,8	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58363	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12320	21/05/2025	Conferma Mandato N.3006	0	5.905,30	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58364	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12321	21/05/2025	Conferma Mandato N.3007	0	2.382,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58365	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12322	21/05/2025	Conferma Mandato N.3008	0	499,8	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58366	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12323	21/05/2025	Conferma Mandato N.3009	0	3.420,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58367	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12324	21/05/2025	Conferma Mandato N.3010	0	4.649,68	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58368	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12325	21/05/2025	Conferma Mandato N.3011	0	540	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58369	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12326	21/05/2025	Conferma Mandato N.3012	0	417,35	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58370	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12327	21/05/2025	Conferma Mandato N.3013	0	24.944,40	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58371	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12328	21/05/2025	Conferma Mandato N.3014	0	3.290,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58372	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12329	21/05/2025	Conferma Mandato N.3016	0	13.405,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58373	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12330	21/05/2025	Conferma Mandato N.3017	0	650	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58374	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12331	21/05/2025	Conferma Mandato N.3018	0	800	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58375	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12332	21/05/2025	Conferma Mandato N.3019	0	5.841,46	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58376	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12333	21/05/2025	Conferma Mandato N.3020	0	450	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58377	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12334	21/05/2025	Conferma Mandato N.3021	0	54	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58378	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12335	21/05/2025	Conferma Mandato N.3022	0	867,61	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58379	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12336	21/05/2025	Conferma Mandato N.3023	0	1.711,93	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58380	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12337	21/05/2025	Conferma Mandato N.3024	0	3.150,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58381	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12338	21/05/2025	Conferma Mandato N.3025	0	155,52	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58382	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12339	21/05/2025	Conferma Mandato N.3026	0	898,35	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58383	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12340	21/05/2025	Conferma Mandato N.3027	0	902	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58384	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12341	21/05/2025	Conferma Mandato N.3028	0	2.850,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58385	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12342	21/05/2025	Conferma Mandato N.3029	0	264	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58386	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12424	21/05/2025	Conferma Mandato N.3030	0	1.547,36	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58387	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12343	21/05/2025	Conferma Mandato N.3031	0	132	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58388	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12344	21/05/2025	Conferma Mandato N.3032	0	1.320,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58389	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12345	21/05/2025	Conferma Mandato N.3033	0	268,4	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58390	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12346	21/05/2025	Conferma Mandato N.3034	0	1.011,72	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58391	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12347	21/05/2025	Conferma Mandato N.3035	0	1.815,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58392	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12271	21/05/2025	Conferma Mandato N.3036	0	1.889,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58393	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12348	21/05/2025	Conferma Mandato N.3037	0	11.863,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58394	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12425	21/05/2025	Conferma Mandato N.3039	0	2.680,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58395	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12349	21/05/2025	Conferma Mandato N.3040	0	4.110,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58396	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12272	21/05/2025	Conferma Mandato N.3041	0	1.874,62	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58397	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12350	21/05/2025	Conferma Mandato N.3042	0	2.750,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58398	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12273	21/05/2025	Conferma Mandato N.3043	0	324	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58399	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12274	21/05/2025	Conferma Mandato N.3044	0	440	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58400	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12275	21/05/2025	Conferma Mandato N.3045	0	704,16	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58401	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12351	21/05/2025	Conferma Mandato N.3046	0	19.684,40	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58402	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12352	21/05/2025	Conferma Mandato N.3047	0	249,15	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58403	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12353	21/05/2025	Conferma Mandato N.3048	0	124,85	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58404	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12354	21/05/2025	Conferma Mandato N.3049	0	120	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58405	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12355	21/05/2025	Conferma Mandato N.3050	0	550	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58406	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12356	21/05/2025	Conferma Mandato N.3051	0	9.550,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58407	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12426	21/05/2025	Conferma Mandato N.3052	0	2.660,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58408	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12357	21/05/2025	Conferma Mandato N.3053	0	1.351,10	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58409	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12358	21/05/2025	Conferma Mandato N.3054	0	896,14	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58410	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12359	21/05/2025	Conferma Mandato N.3055	0	1.860,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58411	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12360	21/05/2025	Conferma Mandato N.3056	0	3.867,43	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58412	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12361	21/05

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
58473	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12413	21/05/2025	Conferma Mandato N.3123	0	19.372,99	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58474	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12414	21/05/2025	Conferma Mandato N.3124	0	76.892,20	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58475	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12415	21/05/2025	Conferma Mandato N.3125	0	5.700,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58476	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12432	21/05/2025	Conferma Mandato N.3126	0	13.395,00	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58477	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12416	21/05/2025	Conferma Mandato N.3127	0	16.312,85	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58478	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 12417	21/05/2025	Conferma Mandato N.3128	0	10.456,75	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
58479	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4783	21/05/2025	Prov. Entrata N.4783	366,45	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58480	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4784	21/05/2025	Prov. Entrata N.4784	42.863,48	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58481	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4785	21/05/2025	Prov. Entrata N.4785	803,25	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58482	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4786	21/05/2025	Prov. Entrata N.4786	58,15	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58483	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4787	21/05/2025	Prov. Entrata N.4787	46,19	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58484	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4788	21/05/2025	Prov. Entrata N.4788	224,1	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58485	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4789	21/05/2025	Prov. Entrata N.4789	672,91	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58486	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4790	21/05/2025	Prov. Entrata N.4790	503,9	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58487	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4791	21/05/2025	Prov. Entrata N.4791	656,12	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58488	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4792	21/05/2025	Prov. Entrata N.4792	207,66	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58489	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4793	21/05/2025	Prov. Entrata N.4793	1.454,78	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58490	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4794	21/05/2025	Prov. Entrata N.4794	1.152,34	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58491	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4795	21/05/2025	Prov. Entrata N.4795	20,66	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58492	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4796	21/05/2025	Prov. Entrata N.4796	25,35	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58493	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4797	21/05/2025	Prov. Entrata N.4797	3.494,57	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58494	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4798	21/05/2025	Prov. Entrata N.4798	73,71	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58495	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4799	21/05/2025	Prov. Entrata N.4799	417,74	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4800	21/05/2025	Prov. Entrata N.4800	5.764,52	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4801	21/05/2025	Prov. Entrata N.4801	1.549,43	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4802	21/05/2025	Prov. Entrata N.4802	253,82	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4803	21/05/2025	Prov. Entrata N.4803	102	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4804	21/05/2025	Prov. Entrata N.4804	140	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4805	21/05/2025	Prov. Entrata N.4805	25	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4806	21/05/2025	Prov. Entrata N.4806	25,4	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4807	21/05/2025	Prov. Entrata N.4807	144,9	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4808	21/05/2025	Prov. Entrata N.4808	182	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4809	21/05/2025	Prov. Entrata N.4809	1.438,69	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4810	21/05/2025	Prov. Entrata N.4810	152,4	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4811	21/05/2025	Prov. Entrata N.4811	169,92	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4812	21/05/2025	Prov. Entrata N.4812	235,5	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4813	21/05/2025	Prov. Entrata N.4813	17,9	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4814	21/05/2025	Prov. Entrata N.4814	25	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4815	21/05/2025	Prov. Entrata N.4815	17,9	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4816	21/05/2025	Prov. Entrata N.4816	122	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4817	21/05/2025	Prov. Entrata N.4817	187,9	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4818	21/05/2025	Prov. Entrata N.4818	2.997,46	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4819	21/05/2025	Prov. Entrata N.4819	55,44	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4820	21/05/2025	Prov. Entrata N.4820	38,56	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4821	21/05/2025	Prov. Entrata N.4821	202	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4822	21/05/2025	Prov. Entrata N.4822	40,28	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4823	21/05/2025	Prov. Entrata N.4823	116,96	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4824	21/05/2025	Prov. Entrata N.4824	43,3	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/05/2025	21/05/2025		2025		Bolletta N. 4825	21/05/2025	Prov. Entrata N.4825	1.471.849,27	0	N		GC	0		22/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58771	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 13441	22/05/2025	Prov. Uscita N.143	0	4.669.032,09	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
58772	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4826	22/05/2025	Prov. Entrata N.4826	12.153,00	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58773	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4827	22/05/2025	Prov. Entrata N.4827	1.191,50	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4828	22/05/2025	Prov. Entrata N.4828	50,8	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4829	22/05/2025	Prov. Entrata N.4829	2.026,35	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58776	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4830	22/05/2025	Prov. Entrata N.4830	229	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58777	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4831	22/05/2025	Prov. Entrata N.4831	4.657,85	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58778	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4832	22/05/2025	Prov. Entrata N.4832	17,9	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58779	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4833	22/05/2025	Prov. Entrata N.4833	920,35	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58780	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4834	22/05/2025	Prov. Entrata N.4834	10	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58781	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4835	22/05/2025	Prov. Entrata N.4835	62,44	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58782	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4836	22/05/2025	Prov. Entrata N.4836	152	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58783	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4837	22/05/2025	Prov. Entrata N.4837	184,39	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58784	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4838	22/05/2025	Prov. Entrata N.4838	35,8	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58785	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4839	22/05/2025	Prov. Entrata N.4839	250	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58786	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4840	22/05/2025	Prov. Entrata N.4840	572,26	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58787	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4841	22/05/2025	Prov. Entrata N.4841	122	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58788	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4842	22/05/2025	Prov. Entrata N.4842	36,93	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58789	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4843	22/05/2025	Prov. Entrata N.4843	4.077,86	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58790	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4844	22/05/2025	Prov. Entrata N.4844	1.613,43	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58791	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4845	22/05/2025	Prov. Entrata N.4845	73,34	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58792	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4846	22/05/2025	Prov. Entrata N.4846	152	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58793	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4847	22/05/2025	Prov. Entrata N.4847	1.102,00	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58794	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4848	22/05/2025	Prov. Entrata N.4848	241,91	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58795	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4849	22/05/2025	Prov. Entrata N.4849	102,47	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58796	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4850	22/05/2025	Prov. Entrata N.4850	2.469,60	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58797	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4851	22/05/2025	Prov. Entrata N.4851	1.482,85	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58798	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4852	22/05/2025	Prov. Entrata N.4852	25	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58799	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4853	22/05/2025	Prov. Entrata N.4853	242	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58800	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4854	22/05/2025	Prov. Entrata N.4854	182	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58801	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4855	22/05/2025	Prov. Entrata N.4855	200	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58802	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4856	22/05/2025	Prov. Entrata N.4856	148,59	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58803	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4857	22/05/2025	Prov. Entrata N.4857	2.944,67	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58804	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4858	22/05/2025	Prov. Entrata N.4858	17,9	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
58805	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/05/2025	22/05/2025		2025		Bolletta N. 4859	22/05/2025	Prov. Entrata N.4859	80,34	0	N		GC	0		23/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI T

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
59167	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4916	26/05/2025	Prov. Entrata N.4916	1.338,20	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59168	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4917	26/05/2025	Prov. Entrata N.4917	25,35	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59169	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4918	26/05/2025	Prov. Entrata N.4918	17,9	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59170	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4919	26/05/2025	Prov. Entrata N.4919	138,15	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59171	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4920	26/05/2025	Prov. Entrata N.4920	303,53	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59172	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4921	26/05/2025	Prov. Entrata N.4921	195,3	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59173	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4922	26/05/2025	Prov. Entrata N.4922	720,53	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59174	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4923	26/05/2025	Prov. Entrata N.4923	164,03	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59175	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4924	26/05/2025	Prov. Entrata N.4924	474,8	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59176	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4925	26/05/2025	Prov. Entrata N.4925	25	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59177	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4926	26/05/2025	Prov. Entrata N.4926	17,9	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59178	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4927	26/05/2025	Prov. Entrata N.4927	678,59	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59179	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4928	26/05/2025	Prov. Entrata N.4928	17,9	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59180	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4929	26/05/2025	Prov. Entrata N.4929	72,33	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59181	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4930	26/05/2025	Prov. Entrata N.4930	140	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59182	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4931	26/05/2025	Prov. Entrata N.4931	4.201,45	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59183	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4932	26/05/2025	Prov. Entrata N.4932	1.673,39	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59184	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4933	26/05/2025	Prov. Entrata N.4933	20,66	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59185	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4934	26/05/2025	Prov. Entrata N.4934	10	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59186	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4935	26/05/2025	Prov. Entrata N.4935	1.348,58	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59187	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4936	26/05/2025	Prov. Entrata N.4936	122	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59188	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4937	26/05/2025	Prov. Entrata N.4937	182	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59189	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4938	26/05/2025	Prov. Entrata N.4938	528,9	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59190	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4939	26/05/2025	Prov. Entrata N.4939	140,66	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59191	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4940	26/05/2025	Prov. Entrata N.4940	3.173,86	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59192	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4941	26/05/2025	Prov. Entrata N.4941	10,9	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59193	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4942	26/05/2025	Prov. Entrata N.4942	252	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59194	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4943	26/05/2025	Prov. Entrata N.4943	17,9	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59195	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4944	26/05/2025	Prov. Entrata N.4944	20,66	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59196	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4945	26/05/2025	Prov. Entrata N.4945	152	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59197	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4946	26/05/2025	Prov. Entrata N.4946	37,81	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59198	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4947	26/05/2025	Prov. Entrata N.4947	835,42	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59199	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4948	26/05/2025	Prov. Entrata N.4948	26,2	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59200	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4949	26/05/2025	Prov. Entrata N.4949	152	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59201	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4950	26/05/2025	Prov. Entrata N.4950	1.294,52	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59202	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4951	26/05/2025	Prov. Entrata N.4951	85,85	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59203	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4952	26/05/2025	Prov. Entrata N.4952	20,66	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59204	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4953	26/05/2025	Prov. Entrata N.4953	25	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59205	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4954	26/05/2025	Prov. Entrata N.4954	206,15	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59206	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4955	26/05/2025	Prov. Entrata N.4955	20,66	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59207	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4956	26/05/2025	Prov. Entrata N.4956	74,71	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59208	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4957	26/05/2025	Prov. Entrata N.4957	20,66	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59209	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4958	26/05/2025	Prov. Entrata N.4958	966,76	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59210	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4959	26/05/2025	Prov. Entrata N.4959	1.907,05	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59211	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4960	26/05/2025	Prov. Entrata N.4960	25	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59212	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4961	26/05/2025	Prov. Entrata N.4961	190	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59213	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4962	26/05/2025	Prov. Entrata N.4962	20,66	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59214	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4963	26/05/2025	Prov. Entrata N.4963	182	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59215	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4964	26/05/2025	Prov. Entrata N.4964	25,35	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59216	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4965	26/05/2025	Prov. Entrata N.4965	17,9	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59217	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4966	26/05/2025	Prov. Entrata N.4966	17,9	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4967	26/05/2025	Prov. Entrata N.4967	132	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4968	26/05/2025	Prov. Entrata N.4968	1.446,00	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/05/2025	26/05/2025		2025		Bolletta N. 4969	26/05/2025	Prov. Entrata N.4969	552	0	N		GC	0		27/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59371	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 14786	27/05/2025	Prov. Uscita N.147	0	102	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
59372	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 14787	27/05/2025	Prov. Uscita N.148	0	4.761,00	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
59373	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 14788	27/05/2025	Prov. Uscita N.149	0	20.322,43	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
59374	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4970	27/05/2025	Prov. Entrata N.4970	623,73	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59375	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4971	27/05/2025	Prov. Entrata N.4971	150	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59376	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4972	27/05/2025	Prov. Entrata N.4972	63,56	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59377	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4973	27/05/2025	Prov. Entrata N.4973	384	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59378	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4974	27/05/2025	Prov. Entrata N.4974	35,8	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59379	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4975	27/05/2025	Prov. Entrata N.4975	102	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59380	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4976	27/05/2025	Prov. Entrata N.4976	122	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59381	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4977	27/05/2025	Prov. Entrata N.4977	56,12	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59382	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4978	27/05/2025	Prov. Entrata N.4978	84,44	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59383	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4979	27/05/2025	Prov. Entrata N.4979	604,32	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59384	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4980	27/05/2025	Prov. Entrata N.4980	614,16	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59385	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4981	27/05/2025	Prov. Entrata N.4981	374,95	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59386	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4982	27/05/2025	Prov. Entrata N.4982	139,9	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59387	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4983	27/05/2025	Prov. Entrata N.4983	581	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59388	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4984	27/05/2025	Prov. Entrata N.4984	397,81	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59389	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4985	27/05/2025	Prov. Entrata N.4985	75,43	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59390	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4986	27/05/2025	Prov. Entrata N.4986	1.061,36	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59391	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4987	27/05/2025	Prov. Entrata N.4987	1.041,06	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59392	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4988	27/05/2025	Prov. Entrata N.4988	1.782,07	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59393	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4989	27/05/2025	Prov. Entrata N.4989	1.051,40	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59394	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4990	27/05/2025	Prov. Entrata N.4990	1.927,78	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59395	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4991	27/05/2025	Prov. Entrata N.4991	304,8	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59396	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4992	27/05/2025	Prov. Entrata N.4992	162	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59397	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4993	27/05/2025	Prov. Entrata N.4993	25	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59398	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4994	27/05/2025	Prov. Entrata N.4994	389,48	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59399	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4995	27/05/2025	Prov. Entrata N.4995	110,15	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59400	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/05/2025	27/05/2025		2025		Bolletta N. 4996	27/05/2025	Prov. Entrata N.4996	183,7	0	N		GC	0		28/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59401	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
59520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14827	28/05/2025	Conferma Mandato N.3179	0	8.310,20	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14897	28/05/2025	Conferma Mandato N.3180	0	87.057,60	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14828	28/05/2025	Conferma Mandato N.3181	0	15.938,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14898	28/05/2025	Conferma Mandato N.3182	0	12.482,64	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14829	28/05/2025	Conferma Mandato N.3183	0	52.550,94	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14830	28/05/2025	Conferma Mandato N.3184	0	13.895,82	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14831	28/05/2025	Conferma Mandato N.3185	0	40.777,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14832	28/05/2025	Conferma Mandato N.3186	0	27.598,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14833	28/05/2025	Conferma Mandato N.3187	0	81.720,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14899	28/05/2025	Conferma Mandato N.3188	0	8.463,26	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14834	28/05/2025	Conferma Mandato N.3189	0	17.717,82	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14900	28/05/2025	Conferma Mandato N.3190	0	42.374,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14835	28/05/2025	Conferma Mandato N.3191	0	2.188,68	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14836	28/05/2025	Conferma Mandato N.3192	0	15.484,18	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14837	28/05/2025	Conferma Mandato N.3193	0	15.484,18	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14838	28/05/2025	Conferma Mandato N.3194	0	229	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14839	28/05/2025	Conferma Mandato N.3195	0	69.689,97	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14840	28/05/2025	Conferma Mandato N.3196	0	846	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14841	28/05/2025	Conferma Mandato N.3197	0	13.545,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14842	28/05/2025	Conferma Mandato N.3198	0	3.616,20	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14843	28/05/2025	Conferma Mandato N.3199	0	9.622,01	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14844	28/05/2025	Conferma Mandato N.3200	0	2.400,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14845	28/05/2025	Conferma Mandato N.3201	0	419,1	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14901	28/05/2025	Conferma Mandato N.3202	0	1.750,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14846	28/05/2025	Conferma Mandato N.3203	0	5.747,72	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14847	28/05/2025	Conferma Mandato N.3204	0	242.695,71	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14848	28/05/2025	Conferma Mandato N.3205	0	88.791,12	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14849	28/05/2025	Conferma Mandato N.3206	0	11.340,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14850	28/05/2025	Conferma Mandato N.3207	0	6.802,52	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14851	28/05/2025	Conferma Mandato N.3208	0	4.180,33	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14852	28/05/2025	Conferma Mandato N.3209	0	992	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14902	28/05/2025	Conferma Mandato N.3210	0	8.168,70	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14853	28/05/2025	Conferma Mandato N.3211	0	3.621,26	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14854	28/05/2025	Conferma Mandato N.3212	0	4.280,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14855	28/05/2025	Conferma Mandato N.3213	0	3.194,48	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14856	28/05/2025	Conferma Mandato N.3214	0	8.224,05	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14857	28/05/2025	Conferma Mandato N.3215	0	265,95	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14858	28/05/2025	Conferma Mandato N.3216	0	396,97	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14859	28/05/2025	Conferma Mandato N.3217	0	1.092,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14860	28/05/2025	Conferma Mandato N.3218	0	2.485,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14861	28/05/2025	Conferma Mandato N.3219	0	1.021,53	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14862	28/05/2025	Conferma Mandato N.3220	0	7.291,68	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14863	28/05/2025	Conferma Mandato N.3221	0	252	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14864	28/05/2025	Conferma Mandato N.3222	0	374	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14865	28/05/2025	Conferma Mandato N.3223	0	122	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14866	28/05/2025	Conferma Mandato N.3224	0	152	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14867	28/05/2025	Conferma Mandato N.3225	0	102	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14903	28/05/2025	Conferma Mandato N.3226	0	15.461,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14868	28/05/2025	Conferma Mandato N.3227	0	68.724,27	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14869	28/05/2025	Conferma Mandato N.3228	0	8.605,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14870	28/05/2025	Conferma Mandato N.3229	0	2.070,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14904	28/05/2025	Conferma Mandato N.3230	0	363,5	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14871	28/05/2025	Conferma Mandato N.3231	0	5.000,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14872	28/05/2025	Conferma Mandato N.3232	0	885	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14873	28/05/2025	Conferma Mandato N.3233	0	95	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14874	28/05/2025	Conferma Mandato N.3234	0	102	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14875	28/05/2025	Conferma Mandato N.3235	0	70	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14876	28/05/2025	Conferma Mandato N.3236	0	122	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14877	28/05/2025	Conferma Mandato N.3237	0	77	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14878	28/05/2025	Conferma Mandato N.3238	0	182	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14879	28/05/2025	Conferma Mandato N.3239	0	1.680,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14880	28/05/2025	Conferma Mandato N.3240	0	6.080,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14881	28/05/2025	Conferma Mandato N.3241	0	3.440,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14882	28/05/2025	Conferma Mandato N.3242	0	4.923,54	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14883	28/05/2025	Conferma Mandato N.3243	0	188,4	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14884	28/05/2025	Conferma Mandato N.3244	0	38.284,73	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14885	28/05/2025	Conferma Mandato N.3245	0	17.281,85	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14886	28/05/2025	Conferma Mandato N.3246	0	405.820,03	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14887	28/05/2025	Conferma Mandato N.3247	0	3.588,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14888	28/05/2025	Conferma Mandato N.3248	0	2.259,37	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14889	28/05/2025	Conferma Mandato N.3249	0	18.884,43	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14890	28/05/2025	Conferma Mandato N.3250	0	3.454,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 14891	28/05/2025	Conferma Mandato N.3251	0	1.820,00	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
59593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 5013	28/05/2025	Prov. Entrata N.5013	240,67	0	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 5014	28/05/2025	Prov. Entrata N.5014	159,18	0	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 5015	28/05/2025	Prov. Entrata N.5015	1.617,15	0	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 5016	28/05/2025	Prov. Entrata N.5016	105,53	0	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 5017	28/05/2025	Prov. Entrata N.5017	102	0	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 5018	28/05/2025	Prov. Entrata N.5018	320,06	0	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 5019	28/05/2025	Prov. Entrata N.5019	491,4	0	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/05/2025	28/05/2025		2025		Bolletta N. 5020	28/05/2025	Prov. Entrata N.5020	78,44	0	N		GC	0	0	29/05/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
59807	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5077	29/05/2025	Prov. Entrata N.5077	107	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59808	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5078	29/05/2025	Prov. Entrata N.5078	239,8	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59809	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5079	29/05/2025	Prov. Entrata N.5079	1.008,20	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59810	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5080	29/05/2025	Prov. Entrata N.5080	1.761,91	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59811	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5081	29/05/2025	Prov. Entrata N.5081	120	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59812	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5082	29/05/2025	Prov. Entrata N.5082	1.318,08	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59813	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5083	29/05/2025	Prov. Entrata N.5083	278,43	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59814	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5084	29/05/2025	Prov. Entrata N.5084	259,2	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59815	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5085	29/05/2025	Prov. Entrata N.5085	236	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59816	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5086	29/05/2025	Prov. Entrata N.5086	1.430,03	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59817	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5087	29/05/2025	Prov. Entrata N.5087	102	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59818	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5088	29/05/2025	Prov. Entrata N.5088	102	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59819	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5089	29/05/2025	Prov. Entrata N.5089	301,9	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59820	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5090	29/05/2025	Prov. Entrata N.5090	284	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59821	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5091	29/05/2025	Prov. Entrata N.5091	17,9	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59822	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5092	29/05/2025	Prov. Entrata N.5092	785,79	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59823	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5093	29/05/2025	Prov. Entrata N.5093	55,4	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59824	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5094	29/05/2025	Prov. Entrata N.5094	48,19	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59825	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5095	29/05/2025	Prov. Entrata N.5095	25	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59826	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5096	29/05/2025	Prov. Entrata N.5096	25	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59827	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5097	29/05/2025	Prov. Entrata N.5097	17,9	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59828	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5098	29/05/2025	Prov. Entrata N.5098	70	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59829	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5099	29/05/2025	Prov. Entrata N.5099	96,87	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59830	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5100	29/05/2025	Prov. Entrata N.5100	152	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59831	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5101	29/05/2025	Prov. Entrata N.5101	283,96	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59832	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5102	29/05/2025	Prov. Entrata N.5102	74,45	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59833	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/05/2025	29/05/2025		2025		Bolletta N. 5103	29/05/2025	Prov. Entrata N.5103	333.641,98	0	N		GC	0		30/05/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59962	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 14911	30/05/2025	Prov. Uscita N.157	0	739,75	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
59963	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 14912	30/05/2025	Prov. Uscita N.158	0	76.039,33	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
59964	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5104	30/05/2025	Prov. Entrata N.5104	9.051,83	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59965	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5105	30/05/2025	Prov. Entrata N.5105	2.500,00	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59966	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5106	30/05/2025	Prov. Entrata N.5106	120,66	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59967	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5107	30/05/2025	Prov. Entrata N.5107	11.168,25	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59968	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5108	30/05/2025	Prov. Entrata N.5108	35.817,33	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59969	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5109	30/05/2025	Prov. Entrata N.5109	17,9	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59970	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5110	30/05/2025	Prov. Entrata N.5110	525,38	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59971	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5111	30/05/2025	Prov. Entrata N.5111	484,2	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59972	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5112	30/05/2025	Prov. Entrata N.5112	261,46	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59973	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5113	30/05/2025	Prov. Entrata N.5113	217,39	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59974	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5114	30/05/2025	Prov. Entrata N.5114	137,8	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59975	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5115	30/05/2025	Prov. Entrata N.5115	924,27	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59976	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5116	30/05/2025	Prov. Entrata N.5116	58,05	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59977	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5117	30/05/2025	Prov. Entrata N.5117	500,62	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59978	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5118	30/05/2025	Prov. Entrata N.5118	23,2	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59979	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5119	30/05/2025	Prov. Entrata N.5119	27,9	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59980	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5120	30/05/2025	Prov. Entrata N.5120	107	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59981	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5121	30/05/2025	Prov. Entrata N.5121	360,02	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59982	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5122	30/05/2025	Prov. Entrata N.5122	157,87	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59983	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5123	30/05/2025	Prov. Entrata N.5123	922,2	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59984	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5124	30/05/2025	Prov. Entrata N.5124	1.952,05	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59985	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5125	30/05/2025	Prov. Entrata N.5125	1.624,54	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59986	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5126	30/05/2025	Prov. Entrata N.5126	167,9	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59987	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5127	30/05/2025	Prov. Entrata N.5127	214,42	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59988	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5128	30/05/2025	Prov. Entrata N.5128	616,24	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59989	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5129	30/05/2025	Prov. Entrata N.5129	17,9	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59990	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5130	30/05/2025	Prov. Entrata N.5130	25	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59991	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5131	30/05/2025	Prov. Entrata N.5131	38,66	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59992	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5132	30/05/2025	Prov. Entrata N.5132	20,66	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59993	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5133	30/05/2025	Prov. Entrata N.5133	127	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59994	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5134	30/05/2025	Prov. Entrata N.5134	1.596,83	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59995	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5135	30/05/2025	Prov. Entrata N.5135	149,9	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59996	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5136	30/05/2025	Prov. Entrata N.5136	182	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59997	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5137	30/05/2025	Prov. Entrata N.5137	326,34	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59998	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5138	30/05/2025	Prov. Entrata N.5138	2.507,58	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
59999	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5139	30/05/2025	Prov. Entrata N.5139	36,54	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60000	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5140	30/05/2025	Prov. Entrata N.5140	25	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60001	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5141	30/05/2025	Prov. Entrata N.5141	3.588,00	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60002	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5142	30/05/2025	Prov. Entrata N.5142	40,28	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60003	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5143	30/05/2025	Prov. Entrata N.5143	42,85	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60004	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5144	30/05/2025	Prov. Entrata N.5144	50,4	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60005	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/05/2025	30/05/2025		2025		Bolletta N. 5145	30/05/2025	Prov. Entrata N.5145	45,66	0	N		GC	0		03/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60168	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/06/2025	03/06/2025		2025		Bolletta N. 14913	03/06/2025	Prov. Uscita N.159	0	26.571,44	N		GC	0		04/06/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
60169	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/06/2025	03/06/2025		2025		Bolletta N. 5146	03/06/2025	Prov. Entrata N.5146	1.110,00	0	N		GC	0		04/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60170	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/06/2025	03/06/2025		2025		Bolletta N. 5147	03/06/2025	Prov. Entrata N.5147	142	0	N		GC	0		04/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60171	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/06/2025	03/06/2025		2025		Bolletta N. 5148	03/06/2025	Prov. Entrata N.5148	1.398,20	0	N		GC	0		04/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60172	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/06/2025	03/06/2025		2025		Bolletta N. 5149	03/06/2025	Prov. Entrata N.5149	10	0	N		GC	0		04/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60173	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/06/2025	03/06/2025		2025		Bolletta N. 5150	03/06/2025	Prov. Entrata N.5150	172,66	0	N		GC	0		04/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60174	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/06/2025	03/06/2025		2025		Bolletta N. 5151	03/06/2025	Prov. Entrata N.5151	213,3	0	N		GC	0		04/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60175	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/06/2025	03/06/2025		2025		Bolletta N. 5152	03/06/2025	Prov. Entrata N.5152	34,85	0	N		GC	0		04/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60176	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/06/2025	03/06/2025		2025		Bolletta N. 5153	03/06/2025	Prov. Entrata N.5153	543,86	0	N		GC	0		04/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60177	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/06/2025	03/06/2025		2025		Bolletta N. 5154	03/06/2025	Prov. Entrata N.5154	17,9	0	N		GC	0		04/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60178	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/06/2025	03/06/2025		2025		Bolletta N. 5155	03/06/2025	Prov. Entrata N.5155	293,1	0	N		GC	0		04/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60179	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/06/2025	03/06/2025		2025		Bolletta N. 5156	03/06/2025	Prov. Entrata N.5156	71,21	0	N		GC	0		04/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60180	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/06/2025	03/06/2025		2025		Bolletta N. 5157	03/06/2025	Prov. Entrata N.5157	200,73	0	N		GC	0		04/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60181	2	3	1.02.04.02.0104	ISTIT

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
60264	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5216	04/06/2025	Prov. Entrata N.5216	869,46	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60265	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5217	04/06/2025	Prov. Entrata N.5217	197,9	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5218	04/06/2025	Prov. Entrata N.5218	398,2	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5219	04/06/2025	Prov. Entrata N.5219	1.706,15	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60268	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5220	04/06/2025	Prov. Entrata N.5220	6.815,70	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60269	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5221	04/06/2025	Prov. Entrata N.5221	81,74	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60270	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5222	04/06/2025	Prov. Entrata N.5222	239,8	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60271	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5223	04/06/2025	Prov. Entrata N.5223	52,24	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60272	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5224	04/06/2025	Prov. Entrata N.5224	152	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60273	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5225	04/06/2025	Prov. Entrata N.5225	17,9	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60274	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5226	04/06/2025	Prov. Entrata N.5226	88,06	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60275	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5227	04/06/2025	Prov. Entrata N.5227	1.375,38	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60276	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5228	04/06/2025	Prov. Entrata N.5228	51,2	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60277	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5229	04/06/2025	Prov. Entrata N.5229	362	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60278	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5230	04/06/2025	Prov. Entrata N.5230	252	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60279	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5231	04/06/2025	Prov. Entrata N.5231	27,9	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60280	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5232	04/06/2025	Prov. Entrata N.5232	2.973,49	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60281	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5233	04/06/2025	Prov. Entrata N.5233	840,87	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60282	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5234	04/06/2025	Prov. Entrata N.5234	112	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60283	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5235	04/06/2025	Prov. Entrata N.5235	35	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60284	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5236	04/06/2025	Prov. Entrata N.5236	2.328,55	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60285	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5237	04/06/2025	Prov. Entrata N.5237	504,35	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60286	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5238	04/06/2025	Prov. Entrata N.5238	227	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60287	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5239	04/06/2025	Prov. Entrata N.5239	17,9	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60288	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5240	04/06/2025	Prov. Entrata N.5240	182	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60289	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5241	04/06/2025	Prov. Entrata N.5241	239,9	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60290	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5242	04/06/2025	Prov. Entrata N.5242	17,9	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60291	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5243	04/06/2025	Prov. Entrata N.5243	291,9	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60292	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5244	04/06/2025	Prov. Entrata N.5244	6.996,98	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60293	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5245	04/06/2025	Prov. Entrata N.5245	224	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60294	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5246	04/06/2025	Prov. Entrata N.5246	17,9	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60295	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5247	04/06/2025	Prov. Entrata N.5247	17,9	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60296	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5248	04/06/2025	Prov. Entrata N.5248	20,66	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60297	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5249	04/06/2025	Prov. Entrata N.5249	20,66	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60298	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5250	04/06/2025	Prov. Entrata N.5250	17,9	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60299	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5251	04/06/2025	Prov. Entrata N.5251	6.586,00	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60300	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/06/2025	04/06/2025		2025		Bolletta N. 5252	04/06/2025	Prov. Entrata N.5252	4.991,00	0	N		GC	0		05/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60443	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 14915	05/06/2025	Prov. Uscita N.161	0	7.481,00	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
60444	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 14916	05/06/2025	Prov. Uscita N.162	0	475.305,26	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
60445	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5253	05/06/2025	Prov. Entrata N.5253	389.799,84	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60446	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5254	05/06/2025	Prov. Entrata N.5254	3.996,18	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60447	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5255	05/06/2025	Prov. Entrata N.5255	38,56	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60448	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5256	05/06/2025	Prov. Entrata N.5256	16	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60449	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5257	05/06/2025	Prov. Entrata N.5257	16	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60450	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5258	05/06/2025	Prov. Entrata N.5258	25	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5259	05/06/2025	Prov. Entrata N.5259	72.580,40	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5260	05/06/2025	Prov. Entrata N.5260	2.177,95	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5261	05/06/2025	Prov. Entrata N.5261	261,04	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5262	05/06/2025	Prov. Entrata N.5262	10	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5263	05/06/2025	Prov. Entrata N.5263	642,81	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60456	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5264	05/06/2025	Prov. Entrata N.5264	203,95	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5265	05/06/2025	Prov. Entrata N.5265	99,88	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5266	05/06/2025	Prov. Entrata N.5266	2.101,09	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60459	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5267	05/06/2025	Prov. Entrata N.5267	2.116,70	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60460	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5268	05/06/2025	Prov. Entrata N.5268	1.173,36	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60461	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5269	05/06/2025	Prov. Entrata N.5269	559	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60462	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5270	05/06/2025	Prov. Entrata N.5270	354	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60463	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5271	05/06/2025	Prov. Entrata N.5271	284	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60464	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5272	05/06/2025	Prov. Entrata N.5272	25	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60465	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5273	05/06/2025	Prov. Entrata N.5273	2.259,34	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60466	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5274	05/06/2025	Prov. Entrata N.5274	94,91	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60467	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5275	05/06/2025	Prov. Entrata N.5275	104,36	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60468	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5276	05/06/2025	Prov. Entrata N.5276	152	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60469	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5277	05/06/2025	Prov. Entrata N.5277	202	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60470	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5278	05/06/2025	Prov. Entrata N.5278	232	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60471	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5279	05/06/2025	Prov. Entrata N.5279	217,9	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60472	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5280	05/06/2025	Prov. Entrata N.5280	1.285,77	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60473	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5281	05/06/2025	Prov. Entrata N.5281	17,9	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60474	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5282	05/06/2025	Prov. Entrata N.5282	551,9	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60475	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5283	05/06/2025	Prov. Entrata N.5283	17,9	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60476	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5284	05/06/2025	Prov. Entrata N.5284	48,41	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60477	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5285	05/06/2025	Prov. Entrata N.5285	152	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60478	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5286	05/06/2025	Prov. Entrata N.5286	152	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60479	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5287	05/06/2025	Prov. Entrata N.5287	587,36	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60480	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5288	05/06/2025	Prov. Entrata N.5288	58,8	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60481	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5289	05/06/2025	Prov. Entrata N.5289	153,25	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60482	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/06/2025	05/06/2025		2025		Bolletta N. 5290	05/06/2025	Prov. Entrata N.5290	17,9	0	N		GC	0		06/06/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 14917	06/06/2025	Prov. Uscita N.163	0	40.916,08	N		GC	0		09/06/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
60597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 14918	06/06/2025	Prov. Uscita N.164	0	51.386,28	N		GC	0		09/06/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
60598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 14919	06/06/2025	Conferma Mandato N.3252	0	1.040,00	N		GC	0		09/06/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
60599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 14920	06/06/2025	Conferma Mandato N.3253	0	832	N		GC	0		09/06/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
60600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 14921	06/06/2025	Conferma Mandato N.3254	0	4.700,00	N		GC	0		09/06/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
60601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 14922	06/06/2025	Conferma Mandato N.3255	0	1.250,00	N		GC	0		09/06/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
60602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 14923	06/06/2025	Conferma Mandato N.3256	0	3.504,00	N		GC	0		09/06/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
60603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 14957	06/06/2025	Conferma M

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
60662	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5314	06/06/2025	Prov. Entrata N.5314	47,98	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60663	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5315	06/06/2025	Prov. Entrata N.5315	42,9	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60664	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5316	06/06/2025	Prov. Entrata N.5316	42,9	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60665	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5317	06/06/2025	Prov. Entrata N.5317	25	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60666	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5318	06/06/2025	Prov. Entrata N.5318	2.150,06	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60667	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5319	06/06/2025	Prov. Entrata N.5319	340,54	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60668	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5320	06/06/2025	Prov. Entrata N.5320	122	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60669	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5321	06/06/2025	Prov. Entrata N.5321	69,6	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60670	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5322	06/06/2025	Prov. Entrata N.5322	246,9	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60671	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5323	06/06/2025	Prov. Entrata N.5323	520,25	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60672	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5324	06/06/2025	Prov. Entrata N.5324	154,73	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60673	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5325	06/06/2025	Prov. Entrata N.5325	152	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60674	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5326	06/06/2025	Prov. Entrata N.5326	132	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60675	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5327	06/06/2025	Prov. Entrata N.5327	20,66	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60676	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5328	06/06/2025	Prov. Entrata N.5328	2.821,06	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60677	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5329	06/06/2025	Prov. Entrata N.5329	204	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60678	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5330	06/06/2025	Prov. Entrata N.5330	25	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60679	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5331	06/06/2025	Prov. Entrata N.5331	82	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60680	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5332	06/06/2025	Prov. Entrata N.5332	16	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60681	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5333	06/06/2025	Prov. Entrata N.5333	120,65	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60682	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5334	06/06/2025	Prov. Entrata N.5334	25	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60683	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5335	06/06/2025	Prov. Entrata N.5335	46,39	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60684	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5336	06/06/2025	Prov. Entrata N.5336	25	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60685	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/06/2025	06/06/2025		2025		Bolletta N. 5337	06/06/2025	Prov. Entrata N.5337	330.922,89	0	N		GC	0		09/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60903	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 14960	09/06/2025	Prov. Uscita N.165	0	29.026,80	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
60904	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5338	09/06/2025	Prov. Entrata N.5338	68,8	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60905	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5339	09/06/2025	Prov. Entrata N.5339	41,32	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60906	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5340	09/06/2025	Prov. Entrata N.5340	16	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60907	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5341	09/06/2025	Prov. Entrata N.5341	50	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60908	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5342	09/06/2025	Prov. Entrata N.5342	393,46	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60909	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5343	09/06/2025	Prov. Entrata N.5343	224,86	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5344	09/06/2025	Prov. Entrata N.5344	330,64	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5345	09/06/2025	Prov. Entrata N.5345	10	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60912	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5346	09/06/2025	Prov. Entrata N.5346	470,32	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60913	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5347	09/06/2025	Prov. Entrata N.5347	153,92	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60914	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5348	09/06/2025	Prov. Entrata N.5348	16	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60915	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5349	09/06/2025	Prov. Entrata N.5349	17,9	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60916	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5350	09/06/2025	Prov. Entrata N.5350	20,66	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60917	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5351	09/06/2025	Prov. Entrata N.5351	1.047,64	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60918	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5352	09/06/2025	Prov. Entrata N.5352	410,12	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60919	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5353	09/06/2025	Prov. Entrata N.5353	142,32	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60920	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5354	09/06/2025	Prov. Entrata N.5354	588	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60921	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5355	09/06/2025	Prov. Entrata N.5355	125,26	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60922	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5356	09/06/2025	Prov. Entrata N.5356	792,9	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60923	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5357	09/06/2025	Prov. Entrata N.5357	25	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60924	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5358	09/06/2025	Prov. Entrata N.5358	615,7	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60925	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5359	09/06/2025	Prov. Entrata N.5359	142	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5360	09/06/2025	Prov. Entrata N.5360	2.551,60	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5361	09/06/2025	Prov. Entrata N.5361	127	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60928	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5362	09/06/2025	Prov. Entrata N.5362	60,8	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60929	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5363	09/06/2025	Prov. Entrata N.5363	20,66	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60930	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5364	09/06/2025	Prov. Entrata N.5364	2.504,01	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60931	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5365	09/06/2025	Prov. Entrata N.5365	10	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60932	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5366	09/06/2025	Prov. Entrata N.5366	17,9	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60933	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5367	09/06/2025	Prov. Entrata N.5367	1.190,28	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60934	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5368	09/06/2025	Prov. Entrata N.5368	3.831,44	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60935	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5369	09/06/2025	Prov. Entrata N.5369	2.110,67	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60936	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5370	09/06/2025	Prov. Entrata N.5370	21,95	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60937	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5371	09/06/2025	Prov. Entrata N.5371	599,81	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60938	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5372	09/06/2025	Prov. Entrata N.5372	25	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60939	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5373	09/06/2025	Prov. Entrata N.5373	202	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60940	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5374	09/06/2025	Prov. Entrata N.5374	244	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60941	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5375	09/06/2025	Prov. Entrata N.5375	212	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60942	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5376	09/06/2025	Prov. Entrata N.5376	25	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60943	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5377	09/06/2025	Prov. Entrata N.5377	25,4	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5378	09/06/2025	Prov. Entrata N.5378	22	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60945	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5379	09/06/2025	Prov. Entrata N.5379	17,9	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5380	09/06/2025	Prov. Entrata N.5380	263,58	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5381	09/06/2025	Prov. Entrata N.5381	1.191,30	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5382	09/06/2025	Prov. Entrata N.5382	504	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5383	09/06/2025	Prov. Entrata N.5383	85,35	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5384	09/06/2025	Prov. Entrata N.5384	17,9	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5385	09/06/2025	Prov. Entrata N.5385	300,24	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5386	09/06/2025	Prov. Entrata N.5386	254	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60953	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5387	09/06/2025	Prov. Entrata N.5387	25	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60954	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5388	09/06/2025	Prov. Entrata N.5388	170,66	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60955	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5389	09/06/2025	Prov. Entrata N.5389	2.313,26	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60956	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5390	09/06/2025	Prov. Entrata N.5390	1.736,57	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60957	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5391	09/06/2025	Prov. Entrata N.5391	25	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60958	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5392	09/06/2025	Prov. Entrata N.5392	79,72	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60959	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5393	09/06/2025	Prov. Entrata N.5393	10	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60960	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5394	09/06/2025	Prov. Entrata N.5394	1.104,00	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
60961	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/06/2025	09/06/2025		2025		Bolletta N. 5395	09/06/2025	Prov. Entrata N.5395	1.428,00	0	N		GC	0		10/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/06/2025	10/06/2025		2025		Bolletta N. 14961	10/06/2025	Prov. Uscita N.166	0	31.305,04	N		GC	0		11/06/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
61237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/06/2025	10

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
61491	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14970	11/06/2025	Conferma Mandato N.3306	0	2.183,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61492	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14971	11/06/2025	Conferma Mandato N.3307	0	27,57	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61493	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14972	11/06/2025	Conferma Mandato N.3308	0	3.450,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61494	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14973	11/06/2025	Conferma Mandato N.3309	0	235.895,21	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61495	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14974	11/06/2025	Conferma Mandato N.3312	0	599,4	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14975	11/06/2025	Conferma Mandato N.3313	0	277.481,58	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14976	11/06/2025	Conferma Mandato N.3314	0	10.614,23	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14977	11/06/2025	Conferma Mandato N.3315	0	11.336,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15045	11/06/2025	Conferma Mandato N.3316	0	137.195,35	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14978	11/06/2025	Conferma Mandato N.3317	0	326.662,60	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15046	11/06/2025	Conferma Mandato N.3318	0	7.000,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14979	11/06/2025	Conferma Mandato N.3319	0	23.528,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14980	11/06/2025	Conferma Mandato N.3320	0	2.478,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14981	11/06/2025	Conferma Mandato N.3321	0	1.046,98	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14982	11/06/2025	Conferma Mandato N.3322	0	11.374,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14983	11/06/2025	Conferma Mandato N.3323	0	304,38	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14984	11/06/2025	Conferma Mandato N.3324	0	68.949,88	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15047	11/06/2025	Conferma Mandato N.3325	0	4	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14985	11/06/2025	Conferma Mandato N.3326	0	47.100,40	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14986	11/06/2025	Conferma Mandato N.3327	0	380.407,52	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15048	11/06/2025	Conferma Mandato N.3328	0	108.440,40	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14987	11/06/2025	Conferma Mandato N.3329	0	20.269,80	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14988	11/06/2025	Conferma Mandato N.3330	0	175.996,05	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14989	11/06/2025	Conferma Mandato N.3331	0	679,9	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14990	11/06/2025	Conferma Mandato N.3332	0	437,5	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15049	11/06/2025	Conferma Mandato N.3333	0	670	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14991	11/06/2025	Conferma Mandato N.3334	0	1.260,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14992	11/06/2025	Conferma Mandato N.3335	0	4.341,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14993	11/06/2025	Conferma Mandato N.3336	0	1.312,60	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14994	11/06/2025	Conferma Mandato N.3337	0	3.280,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15050	11/06/2025	Conferma Mandato N.3338	0	4.237,68	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14995	11/06/2025	Conferma Mandato N.3339	0	170	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14996	11/06/2025	Conferma Mandato N.3340	0	5.398,85	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14997	11/06/2025	Conferma Mandato N.3341	0	231,4	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14998	11/06/2025	Conferma Mandato N.3342	0	2.743,66	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 14999	11/06/2025	Conferma Mandato N.3343	0	38.040,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15000	11/06/2025	Conferma Mandato N.3344	0	5.780,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15001	11/06/2025	Conferma Mandato N.3345	0	6.324,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15002	11/06/2025	Conferma Mandato N.3346	0	920	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15003	11/06/2025	Conferma Mandato N.3347	0	47.026,18	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15004	11/06/2025	Conferma Mandato N.3348	0	1.999,50	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15005	11/06/2025	Conferma Mandato N.3349	0	9.114,90	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15051	11/06/2025	Conferma Mandato N.3350	0	33.163,74	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15006	11/06/2025	Conferma Mandato N.3351	0	74.899,95	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15007	11/06/2025	Conferma Mandato N.3352	0	8.161,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15008	11/06/2025	Conferma Mandato N.3353	0	67.333,88	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15009	11/06/2025	Conferma Mandato N.3354	0	990	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15010	11/06/2025	Conferma Mandato N.3355	0	3.266,92	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15011	11/06/2025	Conferma Mandato N.3356	0	2.198,40	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15012	11/06/2025	Conferma Mandato N.3357	0	112.231,60	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15013	11/06/2025	Conferma Mandato N.3358	0	112.147,07	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15014	11/06/2025	Conferma Mandato N.3359	0	20.645,25	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15015	11/06/2025	Conferma Mandato N.3360	0	12.086,62	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15016	11/06/2025	Conferma Mandato N.3361	0	24.658,68	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15017	11/06/2025	Conferma Mandato N.3362	0	22.840,33	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15018	11/06/2025	Conferma Mandato N.3363	0	33.301,81	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15018	11/06/2025	Conferma Mandato N.3364	0	345.216,39	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15053	11/06/2025	Conferma Mandato N.3365	0	30.985,65	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15019	11/06/2025	Conferma Mandato N.3366	0	25.731,80	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15020	11/06/2025	Conferma Mandato N.3367	0	95.550,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15021	11/06/2025	Conferma Mandato N.3368	0	43.130,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15022	11/06/2025	Conferma Mandato N.3369	0	6.174,96	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15023	11/06/2025	Conferma Mandato N.3370	0	74.748,63	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15024	11/06/2025	Conferma Mandato N.3371	0	2.400,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15054	11/06/2025	Conferma Mandato N.3372	0	14.321,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15025	11/06/2025	Conferma Mandato N.3373	0	45.842,82	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15026	11/06/2025	Conferma Mandato N.3374	0	429,64	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15027	11/06/2025	Conferma Mandato N.3375	0	3.160,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15028	11/06/2025	Conferma Mandato N.3376	0	9.380,60	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15029	11/06/2025	Conferma Mandato N.3377	0	470	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15030	11/06/2025	Conferma Mandato N.3378	0	2.500,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15031	11/06/2025	Conferma Mandato N.3379	0	40,19	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15032	11/06/2025	Conferma Mandato N.3380	0	256	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15033	11/06/2025	Conferma Mandato N.3381	0	153	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15055	11/06/2025	Conferma Mandato N.3382	0	495	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15034	11/06/2025	Conferma Mandato N.3383	0	465	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15035	11/06/2025	Conferma Mandato N.3386	0	160	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15036	11/06/2025	Conferma Mandato N.3387	0	4.059,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15037	11/06/2025	Conferma Mandato N.3388	0	3.699,50	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15038	11/06/2025	Conferma Mandato N.3389	0	1.050,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15039	11/06/2025	Conferma Mandato N.3390	0	1.090,95	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/06/2025	11/06/2025		2025		Bolletta N. 15040	11/06/2025	Conferma Mandato N.3391	0	8.483,00	N		GC	0		12/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
61573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
61943	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5500	12/06/2025	Prov. Entrata N.5500	418,97	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5501	12/06/2025	Prov. Entrata N.5501	35	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61945	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5502	12/06/2025	Prov. Entrata N.5502	1.298,00	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5503	12/06/2025	Prov. Entrata N.5503	1.534,86	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5504	12/06/2025	Prov. Entrata N.5504	153,1	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5505	12/06/2025	Prov. Entrata N.5505	132	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5506	12/06/2025	Prov. Entrata N.5506	1.043,74	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5507	12/06/2025	Prov. Entrata N.5507	2.522,25	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5508	12/06/2025	Prov. Entrata N.5508	17,9	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5509	12/06/2025	Prov. Entrata N.5509	17,9	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61953	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5510	12/06/2025	Prov. Entrata N.5510	1.392,73	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61954	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5511	12/06/2025	Prov. Entrata N.5511	51,8	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61955	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5512	12/06/2025	Prov. Entrata N.5512	25	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61956	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5513	12/06/2025	Prov. Entrata N.5513	25,4	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61957	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5514	12/06/2025	Prov. Entrata N.5514	269,33	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61958	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5515	12/06/2025	Prov. Entrata N.5515	25	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61959	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5516	12/06/2025	Prov. Entrata N.5516	38,23	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61960	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5517	12/06/2025	Prov. Entrata N.5517	746,96	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61961	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5518	12/06/2025	Prov. Entrata N.5518	17,9	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61962	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5519	12/06/2025	Prov. Entrata N.5519	162	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61963	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5520	12/06/2025	Prov. Entrata N.5520	249,9	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61964	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5521	12/06/2025	Prov. Entrata N.5521	50	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61965	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5522	12/06/2025	Prov. Entrata N.5522	2.361,38	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61966	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5523	12/06/2025	Prov. Entrata N.5523	25	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61967	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5524	12/06/2025	Prov. Entrata N.5524	39,03	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61968	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5525	12/06/2025	Prov. Entrata N.5525	397,8	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61969	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5526	12/06/2025	Prov. Entrata N.5526	12,91	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61970	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5527	12/06/2025	Prov. Entrata N.5527	41,32	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61971	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5528	12/06/2025	Prov. Entrata N.5528	102	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61972	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5529	12/06/2025	Prov. Entrata N.5529	20,66	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61973	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5530	12/06/2025	Prov. Entrata N.5530	162	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
61974	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/06/2025	12/06/2025		2025		Bolletta N. 5531	12/06/2025	Prov. Entrata N.5531	39,81	0	N		GC	0		13/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62071	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 15060	13/06/2025	Prov. Uscita N.173	0	31.212.097,96	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
62072	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5532	13/06/2025	Prov. Entrata N.5532	12.555.000,00	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62073	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5533	13/06/2025	Prov. Entrata N.5533	12.555.000,00	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62074	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5534	13/06/2025	Prov. Entrata N.5534	12.555.000,00	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62075	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5535	13/06/2025	Prov. Entrata N.5535	21.697,00	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62076	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5536	13/06/2025	Prov. Entrata N.5536	17,9	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62077	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5537	13/06/2025	Prov. Entrata N.5537	197	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62078	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5538	13/06/2025	Prov. Entrata N.5538	16	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62079	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5539	13/06/2025	Prov. Entrata N.5539	73,15	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62080	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5540	13/06/2025	Prov. Entrata N.5540	331,22	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62081	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5541	13/06/2025	Prov. Entrata N.5541	375,32	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62082	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5542	13/06/2025	Prov. Entrata N.5542	107	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62083	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5543	13/06/2025	Prov. Entrata N.5543	431,8	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62084	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5544	13/06/2025	Prov. Entrata N.5544	507,62	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62085	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5545	13/06/2025	Prov. Entrata N.5545	138,15	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62086	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5546	13/06/2025	Prov. Entrata N.5546	2.033,05	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62087	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5547	13/06/2025	Prov. Entrata N.5547	303,88	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62088	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5548	13/06/2025	Prov. Entrata N.5548	60,8	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62089	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5549	13/06/2025	Prov. Entrata N.5549	32,5	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62090	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5550	13/06/2025	Prov. Entrata N.5550	2.037,97	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62091	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5551	13/06/2025	Prov. Entrata N.5551	3.236,45	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62092	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5552	13/06/2025	Prov. Entrata N.5552	449,39	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62093	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5553	13/06/2025	Prov. Entrata N.5553	1.681,85	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62094	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5554	13/06/2025	Prov. Entrata N.5554	1.673,20	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62095	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5555	13/06/2025	Prov. Entrata N.5555	233,08	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62096	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5556	13/06/2025	Prov. Entrata N.5556	122	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62097	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5557	13/06/2025	Prov. Entrata N.5557	25,4	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62098	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5558	13/06/2025	Prov. Entrata N.5558	50,4	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62099	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5559	13/06/2025	Prov. Entrata N.5559	25	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62100	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5560	13/06/2025	Prov. Entrata N.5560	25	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62101	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5561	13/06/2025	Prov. Entrata N.5561	20,66	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62102	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5562	13/06/2025	Prov. Entrata N.5562	142	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62103	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5563	13/06/2025	Prov. Entrata N.5563	1.516,46	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62104	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5564	13/06/2025	Prov. Entrata N.5564	379,77	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62105	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5565	13/06/2025	Prov. Entrata N.5565	80,81	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62106	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5566	13/06/2025	Prov. Entrata N.5566	2.138,55	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62107	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5567	13/06/2025	Prov. Entrata N.5567	182	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62108	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5568	13/06/2025	Prov. Entrata N.5568	80,96	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62109	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5569	13/06/2025	Prov. Entrata N.5569	152	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62110	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5570	13/06/2025	Prov. Entrata N.5570	17,9	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62111	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5571	13/06/2025	Prov. Entrata N.5571	242,73	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62112	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/06/2025	13/06/2025		2025		Bolletta N. 5572	13/06/2025	Prov. Entrata N.5572	24	0	N		GC	0		16/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/06/2025	16/06/2025		2025		Bolletta N. 15061	16/06/2025	Prov. Uscita N.172	0	208,75	N		GC	0		17/06/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
62242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/06/2025	16/06/2025		2025		Bolletta N. 5573	16/06/2025	Prov. Entrata N.5573	10	0	N		GC	0		17/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/06/2025	16/06/2025		2025		Bolletta N. 5574	16/06/2025	Prov. Entrata N.5574	1.472,84	0	N		GC	0		17/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/06/2025	16/06/2025		2025		Bolletta N. 5575	16/06/2025	Prov. Entrata N.5575	1.650,00	0	N		GC	0		17/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/06/2025	16/06/2025		2025		Bolletta N. 5576	16/06/2025	Prov. Entrata N.5576	64,4	0	N		GC	0		17/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/06/2025	16/06/2025		2025		Bolletta N. 5577	16/06/2025	Prov. Entrata N.5577	16	0	N		GC	0		17/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/06/2025	16/06/2025		2025		Bolletta N. 5578	16/06/2025	Prov. Entrata N.5578	783,65	0	N		GC	0		17/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/06/2025	16/06/2025		2025		Bolletta N. 5579	16/06/2025	Prov. Entrata N.5579	102	0	N		GC	0		17/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/06/2025	16/06/2025		2025		Bolletta N. 5580	16/06/2025	Prov. Entrata N.5580	20,66	0	N		GC	0		17/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/06/2025	16/06/2025		2025		Bolletta N. 5581	16/06/2025	Prov. Entrata N.5581	426,91	0	N		GC	0		17/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62251	2	3	1.02.04.02.0104

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
62417	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15065	17/06/2025	Prov. Uscita N.176	0	3.754,35	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
62418	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15066	17/06/2025	Prov. Uscita N.177	0	3.416,38	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
62419	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15067	17/06/2025	Prov. Uscita N.178	0	1.560.009,87	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
62420	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15068	17/06/2025	Prov. Uscita N.179	0	127.317,59	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
62421	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15069	17/06/2025	Prov. Uscita N.180	0	98.512,04	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
62422	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15070	17/06/2025	Prov. Uscita N.181	0	659.222,55	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
62423	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15071	17/06/2025	Prov. Uscita N.182	0	16.562,34	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
62424	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15072	17/06/2025	Prov. Uscita N.183	0	16.562,34	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
62425	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15073	17/06/2025	Conferma Mandato N.3396	0	1.408,32	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62426	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15074	17/06/2025	Conferma Mandato N.3397	0	8.288,56	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62427	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15126	17/06/2025	Conferma Mandato N.3398	0	392.043,76	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62428	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15075	17/06/2025	Conferma Mandato N.3399	0	50	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62429	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15076	17/06/2025	Conferma Mandato N.3400	0	928,32	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62430	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15077	17/06/2025	Conferma Mandato N.3401	0	1.110,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62431	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15078	17/06/2025	Conferma Mandato N.3402	0	218.059,45	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62432	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15079	17/06/2025	Conferma Mandato N.3403	0	654	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62433	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15080	17/06/2025	Conferma Mandato N.3404	0	16.080,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62434	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15081	17/06/2025	Conferma Mandato N.3405	0	336	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62435	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15082	17/06/2025	Conferma Mandato N.3406	0	1.738,08	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62436	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15127	17/06/2025	Conferma Mandato N.3407	0	420,95	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15083	17/06/2025	Conferma Mandato N.3408	0	711.306,62	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62438	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15084	17/06/2025	Conferma Mandato N.3409	0	4.118,72	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15085	17/06/2025	Conferma Mandato N.3411	0	13.105,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62440	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15086	17/06/2025	Conferma Mandato N.3413	0	159.690,15	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62441	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15128	17/06/2025	Conferma Mandato N.3415	0	30.010,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62442	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15129	17/06/2025	Conferma Mandato N.3416	0	689,56	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62443	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15087	17/06/2025	Conferma Mandato N.3417	0	1.929,40	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62444	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15088	17/06/2025	Conferma Mandato N.3418	0	1.806,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62445	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15089	17/06/2025	Conferma Mandato N.3419	0	25.889,38	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62446	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15090	17/06/2025	Conferma Mandato N.3420	0	79.039,14	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62447	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15091	17/06/2025	Conferma Mandato N.3421	0	896	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62448	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15092	17/06/2025	Conferma Mandato N.3422	0	14.480,60	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62449	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15130	17/06/2025	Conferma Mandato N.3423	0	17.433,36	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62450	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15093	17/06/2025	Conferma Mandato N.3424	0	15.167,42	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15094	17/06/2025	Conferma Mandato N.3426	0	6.972,27	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15095	17/06/2025	Conferma Mandato N.3427	0	15.981,72	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15096	17/06/2025	Conferma Mandato N.3428	0	249,9	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15131	17/06/2025	Conferma Mandato N.3429	0	3.861,64	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15097	17/06/2025	Conferma Mandato N.3430	0	192	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62456	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15132	17/06/2025	Conferma Mandato N.3431	0	1.950,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15098	17/06/2025	Conferma Mandato N.3433	0	2.948,13	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15099	17/06/2025	Conferma Mandato N.3434	0	7.295,55	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62459	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15100	17/06/2025	Conferma Mandato N.3435	0	2.020,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62460	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15101	17/06/2025	Conferma Mandato N.3436	0	16.191,65	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62461	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15133	17/06/2025	Conferma Mandato N.3437	0	10.862,80	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62462	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15102	17/06/2025	Conferma Mandato N.3438	0	173,76	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62463	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15134	17/06/2025	Conferma Mandato N.3439	0	35.486,07	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62464	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15103	17/06/2025	Conferma Mandato N.3440	0	300	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62465	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15104	17/06/2025	Conferma Mandato N.3441	0	973,5	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62466	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15105	17/06/2025	Conferma Mandato N.3442	0	12.285,66	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62467	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15106	17/06/2025	Conferma Mandato N.3443	0	15.708,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62468	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15107	17/06/2025	Conferma Mandato N.3444	0	1.140,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62469	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15108	17/06/2025	Conferma Mandato N.3445	0	1.922,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62470	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15109	17/06/2025	Conferma Mandato N.3446	0	2.249,93	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62471	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15110	17/06/2025	Conferma Mandato N.3447	0	16.552,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62472	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15111	17/06/2025	Conferma Mandato N.3448	0	1.020,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62473	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15112	17/06/2025	Conferma Mandato N.3449	0	23.912,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62474	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15113	17/06/2025	Conferma Mandato N.3450	0	452,71	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62475	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15114	17/06/2025	Conferma Mandato N.3451	0	782,3	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62476	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15135	17/06/2025	Conferma Mandato N.3452	0	3.260,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62477	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15115	17/06/2025	Conferma Mandato N.3453	0	235,61	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62478	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15116	17/06/2025	Conferma Mandato N.3454	0	8.940,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62479	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15117	17/06/2025	Conferma Mandato N.3455	0	6.200,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62480	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15118	17/06/2025	Conferma Mandato N.3456	0	182.102,46	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62481	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15119	17/06/2025	Conferma Mandato N.3457	0	5.900,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62482	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15136	17/06/2025	Conferma Mandato N.3458	0	4.000,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62483	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15120	17/06/2025	Conferma Mandato N.3459	0	3.762,50	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62484	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15121	17/06/2025	Conferma Mandato N.3460	0	1.175,68	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62485	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15122	17/06/2025	Conferma Mandato N.3461	0	1.020,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62486	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15123	17/06/2025	Conferma Mandato N.3462	0	1.224,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62487	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15124	17/06/2025	Conferma Mandato N.3463	0	918	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62488	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 15125	17/06/2025	Conferma Mandato N.3464	0	28.214,00	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
62489	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 5638	17/06/2025	Prov. Entrata N.5638	7.481,00	0	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62490	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 5639	17/06/2025	Prov. Entrata N.5639	141.000,00	0	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62491	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 5640	17/06/2025	Prov. Entrata N.5640	3.502,00	0	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62492	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 5641	17/06/2025	Prov. Entrata N.5641	86.000,00	0	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62493	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 5642	17/06/2025	Prov. Entrata N.5642	2	0	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62494	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 5643	17/06/2025	Prov. Entrata N.5643	170,71	0	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62495	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 5644	17/06/2025	Prov. Entrata N.5644	410,2	0	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 5645	17/06/2025	Prov. Entrata N.5645	16	0	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 5646	17/06/2025	Prov. Entrata N.5646	17,9	0	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 5647	17/06/2025	Prov. Entrata N.5647	326,82	0	N		GC	0		18/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/06/2025	17/06/2025		2025		Bolletta N. 5648	17/06/2025	Prov. Entrata N.5648	59,92	0	N		GC

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
62643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5704	18/06/2025	Prov. Entrata N.5704	102	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5705	18/06/2025	Prov. Entrata N.5705	334,66	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5706	18/06/2025	Prov. Entrata N.5706	25,1	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5707	18/06/2025	Prov. Entrata N.5707	152	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5708	18/06/2025	Prov. Entrata N.5708	25,35	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5709	18/06/2025	Prov. Entrata N.5709	25	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5710	18/06/2025	Prov. Entrata N.5710	448,9	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5711	18/06/2025	Prov. Entrata N.5711	63,49	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5712	18/06/2025	Prov. Entrata N.5712	4.524,45	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5713	18/06/2025	Prov. Entrata N.5713	46,3	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5714	18/06/2025	Prov. Entrata N.5714	274	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5715	18/06/2025	Prov. Entrata N.5715	25	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5716	18/06/2025	Prov. Entrata N.5716	144,9	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62656	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5717	18/06/2025	Prov. Entrata N.5717	3.314,40	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62657	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5718	18/06/2025	Prov. Entrata N.5718	70,66	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62658	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5719	18/06/2025	Prov. Entrata N.5719	52,26	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62659	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5720	18/06/2025	Prov. Entrata N.5720	102	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62660	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5721	18/06/2025	Prov. Entrata N.5721	11,8	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62661	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5722	18/06/2025	Prov. Entrata N.5722	25,4	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62662	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5723	18/06/2025	Prov. Entrata N.5723	122	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62663	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5724	18/06/2025	Prov. Entrata N.5724	50	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62664	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/06/2025	18/06/2025		2025		Bolletta N. 5725	18/06/2025	Prov. Entrata N.5725	30.739,65	0	N		GC	0		19/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62804	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 15142	19/06/2025	Prov. Uscita N.184	0	484.122,25	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
62805	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5726	19/06/2025	Prov. Entrata N.5726	16	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62806	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5727	19/06/2025	Prov. Entrata N.5727	2.258,98	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62807	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5728	19/06/2025	Prov. Entrata N.5728	139,3	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62808	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5729	19/06/2025	Prov. Entrata N.5729	3.707,15	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62809	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5730	19/06/2025	Prov. Entrata N.5730	2.728,50	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62810	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5731	19/06/2025	Prov. Entrata N.5731	16	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62811	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5732	19/06/2025	Prov. Entrata N.5732	25	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62812	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5733	19/06/2025	Prov. Entrata N.5733	858,49	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62813	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5734	19/06/2025	Prov. Entrata N.5734	197,86	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62814	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5735	19/06/2025	Prov. Entrata N.5735	185,05	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62815	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5736	19/06/2025	Prov. Entrata N.5736	205,7	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62816	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5737	19/06/2025	Prov. Entrata N.5737	25	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62817	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5738	19/06/2025	Prov. Entrata N.5738	10	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62818	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5739	19/06/2025	Prov. Entrata N.5739	90,2	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62819	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5740	19/06/2025	Prov. Entrata N.5740	207	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62820	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5741	19/06/2025	Prov. Entrata N.5741	266,61	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62821	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5742	19/06/2025	Prov. Entrata N.5742	1.689,00	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62822	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5743	19/06/2025	Prov. Entrata N.5743	1.782,39	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62823	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5744	19/06/2025	Prov. Entrata N.5744	108,64	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62824	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5745	19/06/2025	Prov. Entrata N.5745	1.010,15	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62825	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5746	19/06/2025	Prov. Entrata N.5746	4.063,69	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62826	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5747	19/06/2025	Prov. Entrata N.5747	609,1	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62827	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5748	19/06/2025	Prov. Entrata N.5748	46,93	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62828	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5749	19/06/2025	Prov. Entrata N.5749	25	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62829	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5750	19/06/2025	Prov. Entrata N.5750	26,2	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62830	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5751	19/06/2025	Prov. Entrata N.5751	122	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62831	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5752	19/06/2025	Prov. Entrata N.5752	50,66	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62832	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5753	19/06/2025	Prov. Entrata N.5753	25	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62833	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5754	19/06/2025	Prov. Entrata N.5754	179,9	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62834	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5755	19/06/2025	Prov. Entrata N.5755	17,9	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62835	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5756	19/06/2025	Prov. Entrata N.5756	2.178,30	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62836	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5757	19/06/2025	Prov. Entrata N.5757	25	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62837	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5758	19/06/2025	Prov. Entrata N.5758	236,86	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62838	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5759	19/06/2025	Prov. Entrata N.5759	25	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62839	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5760	19/06/2025	Prov. Entrata N.5760	2.133,18	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62840	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5761	19/06/2025	Prov. Entrata N.5761	170,75	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62841	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5762	19/06/2025	Prov. Entrata N.5762	152	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62842	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5763	19/06/2025	Prov. Entrata N.5763	52,7	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62843	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5764	19/06/2025	Prov. Entrata N.5764	202,66	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62844	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5765	19/06/2025	Prov. Entrata N.5765	25,4	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62845	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5766	19/06/2025	Prov. Entrata N.5766	458.000,00	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62846	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5767	19/06/2025	Prov. Entrata N.5767	25	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/06/2025	19/06/2025		2025		Bolletta N. 5768	19/06/2025	Prov. Entrata N.5768	202	0	N		GC	0		20/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 15143	20/06/2025	Prov. Uscita N.185	0	1.944.181,15	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
62945	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5769	20/06/2025	Prov. Entrata N.5769	8.253.100,00	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5770	20/06/2025	Prov. Entrata N.5770	4.619.000,00	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5771	20/06/2025	Prov. Entrata N.5771	10	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5772	20/06/2025	Prov. Entrata N.5772	181,05	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5773	20/06/2025	Prov. Entrata N.5773	122	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5774	20/06/2025	Prov. Entrata N.5774	25	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5775	20/06/2025	Prov. Entrata N.5775	590	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5776	20/06/2025	Prov. Entrata N.5776	17,9	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62953	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5777	20/06/2025	Prov. Entrata N.5777	1.161,96	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62954	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5778	20/06/2025	Prov. Entrata N.5778	1.655,50	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62955	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5779	20/06/2025	Prov. Entrata N.5779	150,3	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62956	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5780	20/06/2025	Prov. Entrata N.5780	275,7	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62957	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5781	20/06/2025	Prov. Entrata N.5781	421,9	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62958	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5782	20/06/2025	Prov. Entrata N.5782	25	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62959	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5783	20/06/2025	Prov. Entrata N.5783	127	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62960	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5784	20/06/2025	Prov. Entrata N.5784	1.070,30	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62961	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/06/2025	20/06/2025		2025		Bolletta N. 5785	20/06/2025	Prov. Entrata N.5785	1.755,32	0	N		GC	0		23/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
62962	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORI

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
63212	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15179	23/06/2025	Conferma Mandato N.3507	0	890	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63213	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15180	23/06/2025	Conferma Mandato N.3569	0	184.185,09	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63214	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15181	23/06/2025	Conferma Mandato N.3579	0	18.070,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63215	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15182	23/06/2025	Conferma Mandato N.3571	0	8.654,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63216	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15183	23/06/2025	Conferma Mandato N.3572	0	7.440,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63217	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15210	23/06/2025	Conferma Mandato N.3573	0	20.068,34	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15184	23/06/2025	Conferma Mandato N.3574	0	9.918,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15185	23/06/2025	Conferma Mandato N.3575	0	6.330,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15211	23/06/2025	Conferma Mandato N.3576	0	18.868,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15186	23/06/2025	Conferma Mandato N.3577	0	37.677,25	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15212	23/06/2025	Conferma Mandato N.3578	0	12.412,50	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15187	23/06/2025	Conferma Mandato N.3579	0	6.000,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15188	23/06/2025	Conferma Mandato N.3580	0	798,8	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15189	23/06/2025	Conferma Mandato N.3581	0	90	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15190	23/06/2025	Conferma Mandato N.3582	0	9.635,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15191	23/06/2025	Conferma Mandato N.3583	0	2.741,92	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15192	23/06/2025	Conferma Mandato N.3584	0	1.250,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15193	23/06/2025	Conferma Mandato N.3585	0	17.199,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15194	23/06/2025	Conferma Mandato N.3586	0	51.485,34	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15195	23/06/2025	Conferma Mandato N.3587	0	86.463,97	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15196	23/06/2025	Conferma Mandato N.3588	0	32.684,45	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15213	23/06/2025	Conferma Mandato N.3589	0	10.495,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15197	23/06/2025	Conferma Mandato N.3590	0	10.200,46	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15198	23/06/2025	Conferma Mandato N.3591	0	1.300,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15199	23/06/2025	Conferma Mandato N.3592	0	1.200,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15200	23/06/2025	Conferma Mandato N.3593	0	1.595,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15201	23/06/2025	Conferma Mandato N.3594	0	2.250,00	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15202	23/06/2025	Conferma Mandato N.3595	0	414.895,34	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15203	23/06/2025	Conferma Mandato N.3607	0	3.417,45	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15214	23/06/2025	Conferma Mandato N.3608	0	4.592,72	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15204	23/06/2025	Conferma Mandato N.3609	0	2.259,37	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 15215	23/06/2025	Conferma Mandato N.3611	0	2.923,59	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5805	23/06/2025	Prov. Entrata N.5805	16	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5806	23/06/2025	Prov. Entrata N.5806	1.648,85	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5807	23/06/2025	Prov. Entrata N.5807	2.588,00	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5808	23/06/2025	Prov. Entrata N.5808	57,1	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5809	23/06/2025	Prov. Entrata N.5809	147,8	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5810	23/06/2025	Prov. Entrata N.5810	25	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5811	23/06/2025	Prov. Entrata N.5811	602	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5812	23/06/2025	Prov. Entrata N.5812	16	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63252	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5813	23/06/2025	Prov. Entrata N.5813	17,9	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63253	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5814	23/06/2025	Prov. Entrata N.5814	667,18	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63254	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5815	23/06/2025	Prov. Entrata N.5815	25	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63255	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5816	23/06/2025	Prov. Entrata N.5816	334,35	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63256	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5817	23/06/2025	Prov. Entrata N.5817	194,91	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63257	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5818	23/06/2025	Prov. Entrata N.5818	41,32	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63258	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5819	23/06/2025	Prov. Entrata N.5819	695,4	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63259	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5820	23/06/2025	Prov. Entrata N.5820	152	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63260	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5821	23/06/2025	Prov. Entrata N.5821	409,31	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63261	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5822	23/06/2025	Prov. Entrata N.5822	579,74	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63262	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5823	23/06/2025	Prov. Entrata N.5823	38,55	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63263	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5824	23/06/2025	Prov. Entrata N.5824	38,56	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63264	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5825	23/06/2025	Prov. Entrata N.5825	321,82	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63265	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5826	23/06/2025	Prov. Entrata N.5826	25	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5827	23/06/2025	Prov. Entrata N.5827	326,16	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5828	23/06/2025	Prov. Entrata N.5828	1.316,73	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63268	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5829	23/06/2025	Prov. Entrata N.5829	219,12	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63269	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5830	23/06/2025	Prov. Entrata N.5830	25	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63270	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5831	23/06/2025	Prov. Entrata N.5831	25	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63271	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5832	23/06/2025	Prov. Entrata N.5832	578,4	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63272	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5833	23/06/2025	Prov. Entrata N.5833	926,49	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63273	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5834	23/06/2025	Prov. Entrata N.5834	944,6	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63274	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5835	23/06/2025	Prov. Entrata N.5835	17,9	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63275	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5836	23/06/2025	Prov. Entrata N.5836	391,79	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63276	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5837	23/06/2025	Prov. Entrata N.5837	120	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63277	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5838	23/06/2025	Prov. Entrata N.5838	44,1	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63278	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5839	23/06/2025	Prov. Entrata N.5839	25	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63279	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5840	23/06/2025	Prov. Entrata N.5840	70	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63280	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5841	23/06/2025	Prov. Entrata N.5841	317,9	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63281	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5842	23/06/2025	Prov. Entrata N.5842	1.959,75	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63282	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5843	23/06/2025	Prov. Entrata N.5843	1.434,75	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63283	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5844	23/06/2025	Prov. Entrata N.5844	17,9	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63284	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5845	23/06/2025	Prov. Entrata N.5845	3.889,90	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63285	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5846	23/06/2025	Prov. Entrata N.5846	17,9	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63286	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5847	23/06/2025	Prov. Entrata N.5847	102	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63287	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5848	23/06/2025	Prov. Entrata N.5848	278	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63288	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5849	23/06/2025	Prov. Entrata N.5849	2.056,72	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63289	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5850	23/06/2025	Prov. Entrata N.5850	399	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63290	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5851	23/06/2025	Prov. Entrata N.5851	1.053,85	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63291	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5852	23/06/2025	Prov. Entrata N.5852	296,9	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63292	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5853	23/06/2025	Prov. Entrata N.5853	727,78	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63293	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5854	23/06/2025	Prov. Entrata N.5854	38,56	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63294	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bolletta N. 5855	23/06/2025	Prov. Entrata N.5855	102	0	N		GC	0		24/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63295	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/06/2025	23/06/2025		2025		Bollet

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
63560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/06/2025	24/06/2025		2025		Bolletta N. 5914	24/06/2025	Prov. Entrata N.5914	140	0	N		GC	0		25/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/06/2025	24/06/2025		2025		Bolletta N. 5915	24/06/2025	Prov. Entrata N.5915	33,05	0	N		GC	0		25/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/06/2025	24/06/2025		2025		Bolletta N. 5916	24/06/2025	Prov. Entrata N.5916	39,14	0	N		GC	0		25/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/06/2025	24/06/2025		2025		Bolletta N. 5917	24/06/2025	Prov. Entrata N.5917	1.430.399,59	0	N		GC	0		25/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63697	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17530	25/06/2025	Prov. Uscita N.188	0	565.515,22	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
63698	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17832	25/06/2025	Prov. Uscita N.189	0	98.347,56	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
63699	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17833	25/06/2025	Prov. Uscita N.190	0	227.892,60	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
63700	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17665	25/06/2025	Conferma Mandato N.3605	0	14.645,47	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63701	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17686	25/06/2025	Conferma Mandato N.3616	0	1.500,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63702	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17667	25/06/2025	Conferma Mandato N.3617	0	2.845,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63703	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17668	25/06/2025	Conferma Mandato N.3618	0	739	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63704	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17669	25/06/2025	Conferma Mandato N.3619	0	2.887,50	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63705	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17670	25/06/2025	Conferma Mandato N.3620	0	52.699,92	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63706	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17671	25/06/2025	Conferma Mandato N.3621	0	3.721,05	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63707	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17672	25/06/2025	Conferma Mandato N.3622	0	1.060,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63708	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17673	25/06/2025	Conferma Mandato N.3623	0	10.554,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63709	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17674	25/06/2025	Conferma Mandato N.3624	0	2.008,44	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63710	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17634	25/06/2025	Conferma Mandato N.3625	0	4.793,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63711	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17675	25/06/2025	Conferma Mandato N.3626	0	2.767,20	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63712	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17676	25/06/2025	Conferma Mandato N.3627	0	149.150,50	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63713	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17677	25/06/2025	Conferma Mandato N.3628	0	15.580,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63714	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17678	25/06/2025	Conferma Mandato N.3629	0	7.480,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63715	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17679	25/06/2025	Conferma Mandato N.3630	0	18.780,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63716	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17680	25/06/2025	Conferma Mandato N.3631	0	9.246,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63717	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17681	25/06/2025	Conferma Mandato N.3632	0	63.440,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63718	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17682	25/06/2025	Conferma Mandato N.3633	0	33.266,94	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63719	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17683	25/06/2025	Conferma Mandato N.3634	0	9.350,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63720	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17684	25/06/2025	Conferma Mandato N.3635	0	22.070,40	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63721	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17685	25/06/2025	Conferma Mandato N.3636	0	8.924,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63722	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17686	25/06/2025	Conferma Mandato N.3637	0	147.782,76	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63723	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17835	25/06/2025	Conferma Mandato N.3638	0	21.737,70	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63724	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17687	25/06/2025	Conferma Mandato N.3639	0	9.657,90	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63725	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17688	25/06/2025	Conferma Mandato N.3640	0	647.044,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63726	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17689	25/06/2025	Conferma Mandato N.3641	0	168.287,02	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63727	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17690	25/06/2025	Conferma Mandato N.3642	0	12.012,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63728	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17691	25/06/2025	Conferma Mandato N.3643	0	141.000,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63729	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17692	25/06/2025	Conferma Mandato N.3644	0	11.910,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63730	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17693	25/06/2025	Conferma Mandato N.3645	0	8.970,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63731	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17694	25/06/2025	Conferma Mandato N.3646	0	4.920,41	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63732	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17836	25/06/2025	Conferma Mandato N.3647	0	2.155,79	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63733	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17837	25/06/2025	Conferma Mandato N.3648	0	6.100,74	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63734	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17695	25/06/2025	Conferma Mandato N.3649	0	3.894,29	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63735	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17696	25/06/2025	Conferma Mandato N.3650	0	3.500,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63736	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17697	25/06/2025	Conferma Mandato N.3651	0	5.100,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63737	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17698	25/06/2025	Conferma Mandato N.3652	0	4.200,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63738	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17699	25/06/2025	Conferma Mandato N.3653	0	300	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63754	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17712	25/06/2025	Conferma Mandato N.3654	0	4.166,67	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63740	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17701	25/06/2025	Conferma Mandato N.3655	0	288	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63741	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17702	25/06/2025	Conferma Mandato N.3656	0	2.507,85	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63742	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17838	25/06/2025	Conferma Mandato N.3657	0	420	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63743	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17703	25/06/2025	Conferma Mandato N.3658	0	3.000,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63744	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17704	25/06/2025	Conferma Mandato N.3659	0	226,69	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63745	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17705	25/06/2025	Conferma Mandato N.3660	0	4.500,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63746	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17839	25/06/2025	Conferma Mandato N.3661	0	6.306,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63747	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17706	25/06/2025	Conferma Mandato N.3662	0	192,75	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63748	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17707	25/06/2025	Conferma Mandato N.3663	0	1.360,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63749	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17708	25/06/2025	Conferma Mandato N.3664	0	7.588,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63750	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17709	25/06/2025	Conferma Mandato N.3665	0	40.397,60	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63751	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17710	25/06/2025	Conferma Mandato N.3666	0	41.628,38	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63752	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17711	25/06/2025	Conferma Mandato N.3667	0	17.747,73	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63753	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17840	25/06/2025	Conferma Mandato N.3668	0	36.460,36	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63754	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17712	25/06/2025	Conferma Mandato N.3669	0	552.296,25	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63755	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17713	25/06/2025	Conferma Mandato N.3670	0	15.100,38	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63756	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17714	25/06/2025	Conferma Mandato N.3671	0	2.058,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63757	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17715	25/06/2025	Conferma Mandato N.3672	0	18.620,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63758	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17716	25/06/2025	Conferma Mandato N.3673	0	42.710,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63759	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17717	25/06/2025	Conferma Mandato N.3674	0	8.460,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63760	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17718	25/06/2025	Conferma Mandato N.3675	0	149,67	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63761	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17719	25/06/2025	Conferma Mandato N.3676	0	1.226,80	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63762	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17720	25/06/2025	Conferma Mandato N.3677	0	614,1	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63763	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17721	25/06/2025	Conferma Mandato N.3678	0	2.616,70	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63764	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17841	25/06/2025	Conferma Mandato N.3679	0	811	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63765	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17722	25/06/2025	Conferma Mandato N.3680	0	477,5	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63766	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17723	25/06/2025	Conferma Mandato N.3681	0	5.255,94	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63767	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17724	25/06/2025	Conferma Mandato N.3682	0	285	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63768	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17842	25/06/2025	Conferma Mandato N.3683	0	297,68	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63769	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17843	25/06/2025	Conferma Mandato N.3684	0	5.797,80	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63770	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17725	25/06/2025	Conferma Mandato N.3685	0	1.580,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63771	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17844	25/06/2025	Conferma Mandato N.3686	0	1.315,00	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63772	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17726	25/06/2025	Conferma Mandato N.3687	0	4.009,36	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63773	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17727	25/06/2025	Conferma Mandato N.3688	0	1.819,85	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17728	25/06/2025	Conferma Mandato N.3689	0	2.429,36	N		GC	0		26/06/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
63836	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17782	25/06/2025	Conferma Mandato N.3751	0	60.096,41	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63837	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17783	25/06/2025	Conferma Mandato N.3752	0	38.479,80	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63838	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17784	25/06/2025	Conferma Mandato N.3753	0	2.717,88	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63839	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17785	25/06/2025	Conferma Mandato N.3754	0	48	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63840	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17653	25/06/2025	Conferma Mandato N.3755	0	2.714,26	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63841	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17786	25/06/2025	Conferma Mandato N.3756	0	1.262,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63842	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17787	25/06/2025	Conferma Mandato N.3757	0	5.163,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63843	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17788	25/06/2025	Conferma Mandato N.3758	0	5.929,80	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63844	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17789	25/06/2025	Conferma Mandato N.3759	0	1.962,60	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63845	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17790	25/06/2025	Conferma Mandato N.3760	0	405,79	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63846	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17791	25/06/2025	Conferma Mandato N.3761	0	11.335,20	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17792	25/06/2025	Conferma Mandato N.3762	0	16.720,28	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63848	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17793	25/06/2025	Conferma Mandato N.3763	0	680,68	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63849	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17794	25/06/2025	Conferma Mandato N.3764	0	7.698,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63850	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17795	25/06/2025	Conferma Mandato N.3765	0	909,46	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63851	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17796	25/06/2025	Conferma Mandato N.3766	0	1.345,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63852	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17797	25/06/2025	Conferma Mandato N.3767	0	4.525,90	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63853	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17654	25/06/2025	Conferma Mandato N.3768	0	1.478,33	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63854	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17798	25/06/2025	Conferma Mandato N.3769	0	10.023,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63855	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17799	25/06/2025	Conferma Mandato N.3770	0	600	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63856	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17800	25/06/2025	Conferma Mandato N.3771	0	769,74	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63857	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17801	25/06/2025	Conferma Mandato N.3772	0	19	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63858	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17802	25/06/2025	Conferma Mandato N.3773	0	30.267,50	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63859	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17803	25/06/2025	Conferma Mandato N.3774	0	3.106,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63860	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17804	25/06/2025	Conferma Mandato N.3775	0	4.990,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63861	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17805	25/06/2025	Conferma Mandato N.3776	0	2.917,90	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63862	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17806	25/06/2025	Conferma Mandato N.3777	0	579,6	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63863	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17807	25/06/2025	Conferma Mandato N.3778	0	5.956,30	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63864	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17808	25/06/2025	Conferma Mandato N.3779	0	4.080,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63865	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17809	25/06/2025	Conferma Mandato N.3780	0	1.935,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63866	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17810	25/06/2025	Conferma Mandato N.3781	0	5.158,09	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63867	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17811	25/06/2025	Conferma Mandato N.3782	0	1.864,80	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63868	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17812	25/06/2025	Conferma Mandato N.3783	0	739,16	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63869	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17813	25/06/2025	Conferma Mandato N.3785	0	35.595,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63870	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17814	25/06/2025	Conferma Mandato N.3786	0	600	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63871	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17815	25/06/2025	Conferma Mandato N.3787	0	200	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63872	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17816	25/06/2025	Conferma Mandato N.3788	0	1.196,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63873	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17817	25/06/2025	Conferma Mandato N.3789	0	1.200,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63874	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17818	25/06/2025	Conferma Mandato N.3790	0	7.500,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63875	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17655	25/06/2025	Conferma Mandato N.3791	0	93	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63876	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17819	25/06/2025	Conferma Mandato N.3792	0	4.091,01	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63877	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17656	25/06/2025	Conferma Mandato N.3793	0	7.125,39	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63878	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17820	25/06/2025	Conferma Mandato N.3794	0	304	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63879	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17821	25/06/2025	Conferma Mandato N.3795	0	11.232,60	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63880	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17822	25/06/2025	Conferma Mandato N.3796	0	2.720,50	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63881	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17823	25/06/2025	Conferma Mandato N.3797	0	37.560,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63882	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17824	25/06/2025	Conferma Mandato N.3798	0	7.106,68	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63883	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17825	25/06/2025	Conferma Mandato N.3799	0	69.603,61	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63884	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17826	25/06/2025	Conferma Mandato N.3800	0	3.675,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63885	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17827	25/06/2025	Conferma Mandato N.3801	0	43.266,78	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63886	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17827	25/06/2025	Conferma Mandato N.3802	0	16.679,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63887	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17828	25/06/2025	Conferma Mandato N.3803	0	50.779,34	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63888	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17829	25/06/2025	Conferma Mandato N.3804	0	7.177,76	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63889	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17830	25/06/2025	Conferma Mandato N.3805	0	102.707,00	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63890	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 17831	25/06/2025	Conferma Mandato N.3806	0	8.153,50	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
63891	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5918	25/06/2025	Prov. Entrata N.5918	16	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63892	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5919	25/06/2025	Prov. Entrata N.5919	16	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63893	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5920	25/06/2025	Prov. Entrata N.5920	389,75	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63894	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5921	25/06/2025	Prov. Entrata N.5921	401,3	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63895	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5922	25/06/2025	Prov. Entrata N.5922	237,8	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63896	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5923	25/06/2025	Prov. Entrata N.5923	74,2	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63897	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5924	25/06/2025	Prov. Entrata N.5924	182	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63898	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5925	25/06/2025	Prov. Entrata N.5925	200	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63899	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5926	25/06/2025	Prov. Entrata N.5926	25,4	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63900	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5927	25/06/2025	Prov. Entrata N.5927	540,06	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63901	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5928	25/06/2025	Prov. Entrata N.5928	139,5	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63902	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5929	25/06/2025	Prov. Entrata N.5929	102	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63903	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5930	25/06/2025	Prov. Entrata N.5930	1.650,00	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63904	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5931	25/06/2025	Prov. Entrata N.5931	274,72	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63905	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5932	25/06/2025	Prov. Entrata N.5932	127	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63906	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5933	25/06/2025	Prov. Entrata N.5933	1.655,77	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63907	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5934	25/06/2025	Prov. Entrata N.5934	247,26	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63908	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5935	25/06/2025	Prov. Entrata N.5935	2.618,20	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63909	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5936	25/06/2025	Prov. Entrata N.5936	1.523,89	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5937	25/06/2025	Prov. Entrata N.5937	62,94	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5938	25/06/2025	Prov. Entrata N.5938	68,3	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63912	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5939	25/06/2025	Prov. Entrata N.5939	3.670,47	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63913	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5940	25/06/2025	Prov. Entrata N.5940	172	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63914	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5941	25/06/2025	Prov. Entrata N.5941	1.905,01	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63915	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5942	25/06/2025	Prov. Entrata N.5942	248,9	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63916	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5943	25/06/2025	Prov. Entrata N.5943	175	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63917	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5944	25/06/2025	Prov. Entrata N.5944	92	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
63918	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/06/2025	25/06/2025		2025		Bolletta N. 5945	25/06/2025	Prov. Entrata N.5945	157,9	0	N		GC	0		26/06/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
64019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/06/2025	26/06/2025		2025		Bolletta N. 6005	26/06/2025	Prov. Entrata N.6005	17,9	0	N		GC	0		27/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/06/2025	26/06/2025		2025		Bolletta N. 6006	26/06/2025	Prov. Entrata N.6006	321,9	0	N		GC	0		27/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/06/2025	26/06/2025		2025		Bolletta N. 6007	26/06/2025	Prov. Entrata N.6007	3.325,03	0	N		GC	0		27/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/06/2025	26/06/2025		2025		Bolletta N. 6008	26/06/2025	Prov. Entrata N.6008	44,54	0	N		GC	0		27/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/06/2025	26/06/2025		2025		Bolletta N. 6009	26/06/2025	Prov. Entrata N.6009	218,54	0	N		GC	0		27/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/06/2025	26/06/2025		2025		Bolletta N. 6010	26/06/2025	Prov. Entrata N.6010	182	0	N		GC	0		27/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/06/2025	26/06/2025		2025		Bolletta N. 6011	26/06/2025	Prov. Entrata N.6011	16	0	N		GC	0		27/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/06/2025	26/06/2025		2025		Bolletta N. 6012	26/06/2025	Prov. Entrata N.6012	35,8	0	N		GC	0		27/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/06/2025	26/06/2025		2025		Bolletta N. 6013	26/06/2025	Prov. Entrata N.6013	25	0	N		GC	0		27/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/06/2025	26/06/2025		2025		Bolletta N. 6014	26/06/2025	Prov. Entrata N.6014	182	0	N		GC	0		27/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 17659	27/06/2025	Prov. Uscita N.192	0	3.309,79	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
64032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 17660	27/06/2025	Prov. Uscita N.193	0	38.340,09	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
64033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6015	27/06/2025	Prov. Entrata N.6015	7.854,00	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6016	27/06/2025	Prov. Entrata N.6016	16	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64035	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6017	27/06/2025	Prov. Entrata N.6017	250	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64036	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6018	27/06/2025	Prov. Entrata N.6018	16	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64037	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6019	27/06/2025	Prov. Entrata N.6019	16	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64038	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6020	27/06/2025	Prov. Entrata N.6020	276,36	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64039	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6021	27/06/2025	Prov. Entrata N.6021	4.657,85	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64040	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6022	27/06/2025	Prov. Entrata N.6022	132,81	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64041	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6023	27/06/2025	Prov. Entrata N.6023	875,51	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64042	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6024	27/06/2025	Prov. Entrata N.6024	20,66	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64043	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6025	27/06/2025	Prov. Entrata N.6025	21,3	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64044	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6026	27/06/2025	Prov. Entrata N.6026	837,5	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64045	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6027	27/06/2025	Prov. Entrata N.6027	16	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64046	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6028	27/06/2025	Prov. Entrata N.6028	263,07	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64047	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6029	27/06/2025	Prov. Entrata N.6029	200,85	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64048	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6030	27/06/2025	Prov. Entrata N.6030	17,9	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64049	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6031	27/06/2025	Prov. Entrata N.6031	2.454,91	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64050	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6032	27/06/2025	Prov. Entrata N.6032	244	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64051	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6033	27/06/2025	Prov. Entrata N.6033	4.264,00	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64052	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6034	27/06/2025	Prov. Entrata N.6034	4.082,30	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64053	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6035	27/06/2025	Prov. Entrata N.6035	1.611,88	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64054	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6036	27/06/2025	Prov. Entrata N.6036	1.486,85	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64055	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6037	27/06/2025	Prov. Entrata N.6037	17,9	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64056	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6038	27/06/2025	Prov. Entrata N.6038	218,8	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64057	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6039	27/06/2025	Prov. Entrata N.6039	274,04	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64058	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6040	27/06/2025	Prov. Entrata N.6040	795,39	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6041	27/06/2025	Prov. Entrata N.6041	24,8	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6042	27/06/2025	Prov. Entrata N.6042	339,8	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6043	27/06/2025	Prov. Entrata N.6043	42,9	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6044	27/06/2025	Prov. Entrata N.6044	199,9	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64063	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6045	27/06/2025	Prov. Entrata N.6045	359	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64064	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6046	27/06/2025	Prov. Entrata N.6046	204	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64065	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6047	27/06/2025	Prov. Entrata N.6047	314	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64066	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6048	27/06/2025	Prov. Entrata N.6048	2.232,86	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64067	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6049	27/06/2025	Prov. Entrata N.6049	82	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64068	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6050	27/06/2025	Prov. Entrata N.6050	62	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64069	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6051	27/06/2025	Prov. Entrata N.6051	1.793,40	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64070	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6052	27/06/2025	Prov. Entrata N.6052	4.335,72	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64071	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6053	27/06/2025	Prov. Entrata N.6053	152	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64072	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6054	27/06/2025	Prov. Entrata N.6054	42,02	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64073	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6055	27/06/2025	Prov. Entrata N.6055	42,9	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64074	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6056	27/06/2025	Prov. Entrata N.6056	250	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64075	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6057	27/06/2025	Prov. Entrata N.6057	25,4	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64076	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6058	27/06/2025	Prov. Entrata N.6058	86,12	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64077	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/06/2025	27/06/2025		2025		Bolletta N. 6059	27/06/2025	Prov. Entrata N.6059	139,18	0	N		GC	0		30/06/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 17661	30/06/2025	Prov. Uscita N.194	0	41.944,27	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
64235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6060	30/06/2025	Prov. Entrata N.6060	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6061	30/06/2025	Prov. Entrata N.6061	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6062	30/06/2025	Prov. Entrata N.6062	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6063	30/06/2025	Prov. Entrata N.6063	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6064	30/06/2025	Prov. Entrata N.6064	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6065	30/06/2025	Prov. Entrata N.6065	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6066	30/06/2025	Prov. Entrata N.6066	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6067	30/06/2025	Prov. Entrata N.6067	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6068	30/06/2025	Prov. Entrata N.6068	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6069	30/06/2025	Prov. Entrata N.6069	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6070	30/06/2025	Prov. Entrata N.6070	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6071	30/06/2025	Prov. Entrata N.6071	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6072	30/06/2025	Prov. Entrata N.6072	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6073	30/06/2025	Prov. Entrata N.6073	7.997,00	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6074	30/06/2025	Prov. Entrata N.6074	1.636,60	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6075	30/06/2025	Prov. Entrata N.6075	1.491,00	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6076	30/06/2025	Prov. Entrata N.6076	76,8	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64252	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6077	30/06/2025	Prov. Entrata N.6077	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64253	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6078	30/06/2025	Prov. Entrata N.6078	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64254	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6079	30/06/2025	Prov. Entrata N.6079	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64255	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6080	30/06/2025	Prov. Entrata N.6080	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64256	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6081	30/06/2025	Prov. Entrata N.6081	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64257	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6082	30/06/2025	Prov. Entrata N.6082	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64258	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6083	30/06/2025	Prov. Entrata N.6083	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64259	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6084	30/06/2025	Prov. Entrata N.6084	16	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64260	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6085	30/06/2025	Prov. Entrata N.6085	336,9	0	N		GC	0		01/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64261	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bol

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
64320	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6145	30/06/2025	Prov. Entrata N.6145	2.156,24	0	N		GC	0		01/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64321	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6146	30/06/2025	Prov. Entrata N.6146	25	0	N		GC	0		01/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64322	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6147	30/06/2025	Prov. Entrata N.6147	17,9	0	N		GC	0		01/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64323	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6148	30/06/2025	Prov. Entrata N.6148	182	0	N		GC	0		01/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64324	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6149	30/06/2025	Prov. Entrata N.6149	48,85	0	N		GC	0		01/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64325	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6150	30/06/2025	Prov. Entrata N.6150	37,04	0	N		GC	0		01/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64326	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6151	30/06/2025	Prov. Entrata N.6151	16	0	N		GC	0		01/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64327	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6152	30/06/2025	Prov. Entrata N.6152	16	0	N		GC	0		01/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64328	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6153	30/06/2025	Prov. Entrata N.6153	38,24	0	N		GC	0		01/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64329	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/06/2025	30/06/2025		2025		Bolletta N. 6154	30/06/2025	Prov. Entrata N.6154	81,93	0	N		GC	0		01/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64486	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 7862	01/07/2025	Prov. Uscita N.195	0	1.225,00	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
64487	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 7863	01/07/2025	Prov. Uscita N.196	0	198.037,04	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
64488	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 7864	01/07/2025	Prov. Uscita N.197	0	7.705,92	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
64489	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 7865	01/07/2025	Prov. Uscita N.198	0	15.186,77	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
64490	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 7866	01/07/2025	Prov. Uscita N.199	0	6.985,41	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
64491	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6155	01/07/2025	Prov. Entrata N.6155	5.111,56	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64492	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6156	01/07/2025	Prov. Entrata N.6156	385,68	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64493	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6157	01/07/2025	Prov. Entrata N.6157	16	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64494	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6158	01/07/2025	Prov. Entrata N.6158	16	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64495	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6159	01/07/2025	Prov. Entrata N.6159	16	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6160	01/07/2025	Prov. Entrata N.6160	290,15	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6161	01/07/2025	Prov. Entrata N.6161	525,38	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6162	01/07/2025	Prov. Entrata N.6162	202,4	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6163	01/07/2025	Prov. Entrata N.6163	47	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6164	01/07/2025	Prov. Entrata N.6164	112	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6165	01/07/2025	Prov. Entrata N.6165	20,66	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6166	01/07/2025	Prov. Entrata N.6166	16	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6167	01/07/2025	Prov. Entrata N.6167	67,9	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6168	01/07/2025	Prov. Entrata N.6168	381,91	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6169	01/07/2025	Prov. Entrata N.6169	16	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6170	01/07/2025	Prov. Entrata N.6170	36,54	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6171	01/07/2025	Prov. Entrata N.6171	16	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6172	01/07/2025	Prov. Entrata N.6172	25	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6173	01/07/2025	Prov. Entrata N.6173	17,9	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6174	01/07/2025	Prov. Entrata N.6174	16	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6175	01/07/2025	Prov. Entrata N.6175	1.271,52	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6176	01/07/2025	Prov. Entrata N.6176	2.121,77	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6177	01/07/2025	Prov. Entrata N.6177	780,1	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6178	01/07/2025	Prov. Entrata N.6178	3,45	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6179	01/07/2025	Prov. Entrata N.6179	17,9	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6180	01/07/2025	Prov. Entrata N.6180	2.004,52	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6181	01/07/2025	Prov. Entrata N.6181	1.109,19	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6182	01/07/2025	Prov. Entrata N.6182	20,66	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6183	01/07/2025	Prov. Entrata N.6183	181,15	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6184	01/07/2025	Prov. Entrata N.6184	1.470,17	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6185	01/07/2025	Prov. Entrata N.6185	3.227,45	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6186	01/07/2025	Prov. Entrata N.6186	232,9	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6187	01/07/2025	Prov. Entrata N.6187	44,54	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6188	01/07/2025	Prov. Entrata N.6188	379,81	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6189	01/07/2025	Prov. Entrata N.6189	25	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6190	01/07/2025	Prov. Entrata N.6190	315,84	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6191	01/07/2025	Prov. Entrata N.6191	17,9	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6192	01/07/2025	Prov. Entrata N.6192	17,9	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6193	01/07/2025	Prov. Entrata N.6193	248,67	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6194	01/07/2025	Prov. Entrata N.6194	187,8	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6195	01/07/2025	Prov. Entrata N.6195	4.847,26	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6196	01/07/2025	Prov. Entrata N.6196	140	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6197	01/07/2025	Prov. Entrata N.6197	240,26	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6198	01/07/2025	Prov. Entrata N.6198	17,9	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6199	01/07/2025	Prov. Entrata N.6199	63,06	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6200	01/07/2025	Prov. Entrata N.6200	128,79	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6201	01/07/2025	Prov. Entrata N.6201	358,3	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/07/2025	01/07/2025		2025		Bolletta N. 6202	01/07/2025	Prov. Entrata N.6202	202.337,25	0	N		GC	0		02/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64764	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7867	02/07/2025	Conferma Mandato N.3807	0	783,38	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64765	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7868	02/07/2025	Conferma Mandato N.3808	0	768	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64766	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7869	02/07/2025	Conferma Mandato N.3809	0	2.656,00	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64767	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7870	02/07/2025	Conferma Mandato N.3810	0	5.460,00	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64768	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7871	02/07/2025	Conferma Mandato N.3811	0	880	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64769	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7872	02/07/2025	Conferma Mandato N.3812	0	3.240,00	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64770	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7929	02/07/2025	Conferma Mandato N.3813	0	4.144,00	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64771	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7873	02/07/2025	Conferma Mandato N.3814	0	4.920,00	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64772	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7874	02/07/2025	Conferma Mandato N.3815	0	4.420,00	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64773	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7875	02/07/2025	Conferma Mandato N.3816	0	8.438,00	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7876	02/07/2025	Conferma Mandato N.3817	0	1.791,00	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7877	02/07/2025	Conferma Mandato N.3818	0	3.720,00	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64776	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7878	02/07/2025	Conferma Mandato N.3819	0	520	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64777	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7879	02/07/2025	Conferma Mandato N.3820	0	533,18	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64778	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7880	02/07/2025	Conferma Mandato N.3821	0	1.520,00	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64779	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7881	02/07/2025	Conferma Mandato N.3822	0	1.120,00	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64780	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7882	02/07/2025	Conferma Mandato N.3823	0	2.569,20	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64781	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7883	02/07/2025	Conferma Mandato N.3824	0	880	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64782	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7884	02/07/2025	Conferma Mandato N.3825	0	10.481,06	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64783	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7885	02/07/2025	Conferma Mandato N.3826	0	12.050,00	N		GC	0		03/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
64784	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 7886	02/07/2025	Conferma Mandato N.3827	0	6.766,10	N		GC	0		03/07/2025		4	2.

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
64844	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6215	02/07/2025	Prov. Entrata N.6215	1.569,52	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64845	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6216	02/07/2025	Prov. Entrata N.6216	56,12	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64846	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6217	02/07/2025	Prov. Entrata N.6217	122	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6218	02/07/2025	Prov. Entrata N.6218	215	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64848	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6219	02/07/2025	Prov. Entrata N.6219	71,06	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64849	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6220	02/07/2025	Prov. Entrata N.6220	25	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64850	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6221	02/07/2025	Prov. Entrata N.6221	16	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64851	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6222	02/07/2025	Prov. Entrata N.6222	16	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64852	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6223	02/07/2025	Prov. Entrata N.6223	2.227,44	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64853	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6224	02/07/2025	Prov. Entrata N.6224	122	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64854	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6225	02/07/2025	Prov. Entrata N.6225	185,1	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64855	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6226	02/07/2025	Prov. Entrata N.6226	646,42	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64856	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6227	02/07/2025	Prov. Entrata N.6227	30.548,00	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64857	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6228	02/07/2025	Prov. Entrata N.6228	46,58	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64858	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6229	02/07/2025	Prov. Entrata N.6229	1.699,50	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64859	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6230	02/07/2025	Prov. Entrata N.6230	2.056,60	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64860	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6231	02/07/2025	Prov. Entrata N.6231	1.212,66	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64861	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6232	02/07/2025	Prov. Entrata N.6232	29,85	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64862	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6233	02/07/2025	Prov. Entrata N.6233	3.815,71	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64863	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6234	02/07/2025	Prov. Entrata N.6234	177,4	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64864	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6235	02/07/2025	Prov. Entrata N.6235	162	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64865	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6236	02/07/2025	Prov. Entrata N.6236	127,54	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64866	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6237	02/07/2025	Prov. Entrata N.6237	36,11	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64867	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6238	02/07/2025	Prov. Entrata N.6238	347	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64868	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6239	02/07/2025	Prov. Entrata N.6239	17,9	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64869	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6240	02/07/2025	Prov. Entrata N.6240	1.798,04	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64870	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6241	02/07/2025	Prov. Entrata N.6241	86,15	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64871	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6242	02/07/2025	Prov. Entrata N.6242	47,92	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64872	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6243	02/07/2025	Prov. Entrata N.6243	347,56	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64873	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6244	02/07/2025	Prov. Entrata N.6244	17,9	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64874	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6245	02/07/2025	Prov. Entrata N.6245	92,9	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64875	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6246	02/07/2025	Prov. Entrata N.6246	17,9	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64876	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6247	02/07/2025	Prov. Entrata N.6247	25	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64877	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6248	02/07/2025	Prov. Entrata N.6248	26,2	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64878	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6249	02/07/2025	Prov. Entrata N.6249	5.451,57	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64879	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6250	02/07/2025	Prov. Entrata N.6250	120	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64880	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6251	02/07/2025	Prov. Entrata N.6251	281,9	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64881	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6252	02/07/2025	Prov. Entrata N.6252	267,9	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64882	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6253	02/07/2025	Prov. Entrata N.6253	226,08	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64883	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6254	02/07/2025	Prov. Entrata N.6254	1.117,20	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64884	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6255	02/07/2025	Prov. Entrata N.6255	62,44	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64885	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6256	02/07/2025	Prov. Entrata N.6256	255,7	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64886	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6257	02/07/2025	Prov. Entrata N.6257	152	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64887	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6258	02/07/2025	Prov. Entrata N.6258	81,84	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
64888	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/07/2025	02/07/2025		2025		Bolletta N. 6259	02/07/2025	Prov. Entrata N.6259	1.337.813,21	0	N		GC	0		03/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65057	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 17935	03/07/2025	Prov. Uscita N.200	0	51.591,23	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
65058	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6260	03/07/2025	Prov. Entrata N.6260	6.649,10	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6261	03/07/2025	Prov. Entrata N.6261	3.754,35	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6262	03/07/2025	Prov. Entrata N.6262	6.902,15	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6263	03/07/2025	Prov. Entrata N.6263	5.429,25	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6264	03/07/2025	Prov. Entrata N.6264	12,5	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65063	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6265	03/07/2025	Prov. Entrata N.6265	1.666,13	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65064	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6266	03/07/2025	Prov. Entrata N.6266	224	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65065	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6267	03/07/2025	Prov. Entrata N.6267	481	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65066	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6268	03/07/2025	Prov. Entrata N.6268	42,9	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65067	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6269	03/07/2025	Prov. Entrata N.6269	6.000,00	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65068	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6270	03/07/2025	Prov. Entrata N.6270	162	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65069	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6271	03/07/2025	Prov. Entrata N.6271	1.198,59	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65070	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6272	03/07/2025	Prov. Entrata N.6272	16	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65071	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6273	03/07/2025	Prov. Entrata N.6273	165,3	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65072	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6274	03/07/2025	Prov. Entrata N.6274	544,76	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65073	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6275	03/07/2025	Prov. Entrata N.6275	272	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65074	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6276	03/07/2025	Prov. Entrata N.6276	303,9	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65075	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6277	03/07/2025	Prov. Entrata N.6277	132	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65076	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6278	03/07/2025	Prov. Entrata N.6278	592	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65077	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6279	03/07/2025	Prov. Entrata N.6279	1.561,19	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65078	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6280	03/07/2025	Prov. Entrata N.6280	127	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65079	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6281	03/07/2025	Prov. Entrata N.6281	1.069,71	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65080	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6282	03/07/2025	Prov. Entrata N.6282	25	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65081	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6283	03/07/2025	Prov. Entrata N.6283	152	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65082	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6284	03/07/2025	Prov. Entrata N.6284	20,66	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65083	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6285	03/07/2025	Prov. Entrata N.6285	2.261,52	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65084	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6286	03/07/2025	Prov. Entrata N.6286	3.406,93	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65085	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6287	03/07/2025	Prov. Entrata N.6287	325,57	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65086	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6288	03/07/2025	Prov. Entrata N.6288	42,55	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65087	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6289	03/07/2025	Prov. Entrata N.6289	118,3	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65088	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6290	03/07/2025	Prov. Entrata N.6290	50,4	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65089	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6291	03/07/2025	Prov. Entrata N.6291	82	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65090	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6292	03/07/2025	Prov. Entrata N.6292	249	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65091	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6293	03/07/2025	Prov. Entrata N.6293	2.916,89	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65092	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6294	03/07/2025	Prov. Entrata N.6294	162	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65093	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6295	03/07/2025	Prov. Entrata N.6295	112	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65094	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6296	03/07/2025	Prov. Entrata N.6296	250	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65095	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6297	03/07/2025	Prov. Entrata N.6297	57,71	0	N		GC	0		04/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65096	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/07/2025	03/07/2025		2025		Bolletta N. 6298	03/07/2025	Prov. Entrata N.6298	102	0

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
65448	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17942	07/07/2025	Conferma Mandato N.3880	0	102	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65449	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17943	07/07/2025	Conferma Mandato N.3881	0	182	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65450	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18010	07/07/2025	Conferma Mandato N.3882	0	140	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18019	07/07/2025	Conferma Mandato N.3883	0	13.215,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17944	07/07/2025	Conferma Mandato N.3884	0	13.830,48	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17945	07/07/2025	Conferma Mandato N.3885	0	48.823,95	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17946	07/07/2025	Conferma Mandato N.3886	0	7.565,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17947	07/07/2025	Conferma Mandato N.3887	0	1.395,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65456	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17948	07/07/2025	Conferma Mandato N.3888	0	3.998,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17949	07/07/2025	Conferma Mandato N.3889	0	3.055,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17950	07/07/2025	Conferma Mandato N.3890	0	780,9	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65459	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17951	07/07/2025	Conferma Mandato N.3891	0	250	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65460	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17952	07/07/2025	Conferma Mandato N.3893	0	369.496,03	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65461	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17953	07/07/2025	Conferma Mandato N.3897	0	15.333,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65462	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17954	07/07/2025	Conferma Mandato N.3898	0	30.138,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65463	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18011	07/07/2025	Conferma Mandato N.3900	0	7.136,36	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65464	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17955	07/07/2025	Conferma Mandato N.3901	0	9.861,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65465	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17956	07/07/2025	Conferma Mandato N.3902	0	16.394,40	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65466	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17957	07/07/2025	Conferma Mandato N.3903	0	14.074,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65467	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17958	07/07/2025	Conferma Mandato N.3904	0	3.360,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65468	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18012	07/07/2025	Conferma Mandato N.3905	0	4.038,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65469	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17959	07/07/2025	Conferma Mandato N.3906	0	7,2	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65470	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17960	07/07/2025	Conferma Mandato N.3907	0	758,25	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65471	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17961	07/07/2025	Conferma Mandato N.3908	0	3.434,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65472	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17962	07/07/2025	Conferma Mandato N.3909	0	4.700,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65473	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18020	07/07/2025	Conferma Mandato N.3910	0	146,5	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65474	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17963	07/07/2025	Conferma Mandato N.3911	0	1.118,40	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65475	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17964	07/07/2025	Conferma Mandato N.3912	0	130.788,49	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65476	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17965	07/07/2025	Conferma Mandato N.3914	0	221,4	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65477	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17966	07/07/2025	Conferma Mandato N.3918	0	33,6	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65478	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17967	07/07/2025	Conferma Mandato N.3935	0	235.895,21	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65479	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17968	07/07/2025	Conferma Mandato N.3936	0	28.547,58	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65480	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17969	07/07/2025	Conferma Mandato N.3938	0	2.291,07	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65481	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17970	07/07/2025	Conferma Mandato N.3939	0	78.696,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65482	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17971	07/07/2025	Conferma Mandato N.3940	0	1.554,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65483	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17972	07/07/2025	Conferma Mandato N.3942	0	2.246,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65484	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17973	07/07/2025	Conferma Mandato N.3943	0	808,64	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65485	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18013	07/07/2025	Conferma Mandato N.3944	0	2.872,20	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65486	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17974	07/07/2025	Conferma Mandato N.3945	0	5,76	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65487	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17975	07/07/2025	Conferma Mandato N.3946	0	960	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65488	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17976	07/07/2025	Conferma Mandato N.3947	0	3.780,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65489	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18014	07/07/2025	Conferma Mandato N.3948	0	246	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65490	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17977	07/07/2025	Conferma Mandato N.3949	0	900	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65491	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17978	07/07/2025	Conferma Mandato N.3950	0	4.115,20	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65492	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17979	07/07/2025	Conferma Mandato N.3951	0	714,3	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65493	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17980	07/07/2025	Conferma Mandato N.3955	0	502,8	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65494	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18015	07/07/2025	Conferma Mandato N.3956	0	551,62	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65495	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17981	07/07/2025	Conferma Mandato N.3958	0	3.802,01	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17982	07/07/2025	Conferma Mandato N.3959	0	1.860,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17983	07/07/2025	Conferma Mandato N.3961	0	17.211,94	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17984	07/07/2025	Conferma Mandato N.3962	0	288,47	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17985	07/07/2025	Conferma Mandato N.3967	0	960	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17986	07/07/2025	Conferma Mandato N.3968	0	1.545,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17987	07/07/2025	Conferma Mandato N.3969	0	273,32	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17988	07/07/2025	Conferma Mandato N.3970	0	1.497,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17989	07/07/2025	Conferma Mandato N.3971	0	4.945,51	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18016	07/07/2025	Conferma Mandato N.3972	0	1.564,50	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17990	07/07/2025	Conferma Mandato N.3973	0	477,5	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17991	07/07/2025	Conferma Mandato N.3974	0	1.473,29	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17992	07/07/2025	Conferma Mandato N.3975	0	304,82	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17993	07/07/2025	Conferma Mandato N.3976	0	1.850,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17994	07/07/2025	Conferma Mandato N.3977	0	781,71	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17995	07/07/2025	Conferma Mandato N.3978	0	1.197,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17996	07/07/2025	Conferma Mandato N.3979	0	2,57	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17997	07/07/2025	Conferma Mandato N.3980	0	1.111,89	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17998	07/07/2025	Conferma Mandato N.3982	0	61,55	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 17999	07/07/2025	Conferma Mandato N.3985	0	440	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18000	07/07/2025	Conferma Mandato N.3986	0	385,8	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18001	07/07/2025	Conferma Mandato N.3987	0	3.552,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18002	07/07/2025	Conferma Mandato N.3988	0	4.230,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18003	07/07/2025	Conferma Mandato N.3989	0	275,5	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18004	07/07/2025	Conferma Mandato N.3990	0	218,1	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18005	07/07/2025	Conferma Mandato N.3991	0	13.610,72	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18017	07/07/2025	Conferma Mandato N.3992	0	11.051,78	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18006	07/07/2025	Conferma Mandato N.3993	0	63	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18007	07/07/2025	Conferma Mandato N.3995	0	3.000,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18018	07/07/2025	Conferma Mandato N.3996	0	24.190,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18008	07/07/2025	Conferma Mandato N.3997	0	7.250,00	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18021	07/07/2025	Conferma Mandato N.3998	0	3.969,76	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 18009	07/07/2025	Conferma Mandato N.4000	0	1.713,84	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 6351	07/07/2025	Prov. Entrata N.6351	1.156,00	0	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		Bolletta N. 6352	07/07/2025	Prov. Entrata N.6352	1.016,45	0	N		GC	0		08/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/07/2025	07/07/2025		2025		B

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
65806	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 18033	08/07/2025	Conferma Mandato N.3960	0	11.270,00	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65807	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 18034	08/07/2025	Conferma Mandato N.3963	0	1.128,00	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65808	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 18035	08/07/2025	Conferma Mandato N.3964	0	1.021,53	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65809	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 18036	08/07/2025	Conferma Mandato N.3966	0	363	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65810	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 18037	08/07/2025	Conferma Mandato N.3981	0	4.134,50	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65811	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 18041	08/07/2025	Conferma Mandato N.3983	0	839,88	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65812	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 18038	08/07/2025	Conferma Mandato N.3984	0	1.757,20	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65813	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 18039	08/07/2025	Conferma Mandato N.3994	0	9.088,70	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65814	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6402	08/07/2025	Prov. Entrata N.6402	88,84	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65815	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6403	08/07/2025	Prov. Entrata N.6403	177	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65816	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6404	08/07/2025	Prov. Entrata N.6404	1.263,20	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65817	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6405	08/07/2025	Prov. Entrata N.6405	302,74	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65818	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6406	08/07/2025	Prov. Entrata N.6406	1.031,62	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65819	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6407	08/07/2025	Prov. Entrata N.6407	182	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65820	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6408	08/07/2025	Prov. Entrata N.6408	103,3	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65821	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6409	08/07/2025	Prov. Entrata N.6409	10,3	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65822	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6410	08/07/2025	Prov. Entrata N.6410	45,66	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65823	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6411	08/07/2025	Prov. Entrata N.6411	16	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65824	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6412	08/07/2025	Prov. Entrata N.6412	50,7	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65825	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6413	08/07/2025	Prov. Entrata N.6413	754,8	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65826	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6414	08/07/2025	Prov. Entrata N.6414	17,9	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65827	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6415	08/07/2025	Prov. Entrata N.6415	120	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65828	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6416	08/07/2025	Prov. Entrata N.6416	157,89	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65829	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6417	08/07/2025	Prov. Entrata N.6417	1.916,90	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65830	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6418	08/07/2025	Prov. Entrata N.6418	34,86	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65831	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6419	08/07/2025	Prov. Entrata N.6419	207,95	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65832	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6420	08/07/2025	Prov. Entrata N.6420	1.879,60	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65833	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6421	08/07/2025	Prov. Entrata N.6421	102	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65834	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6422	08/07/2025	Prov. Entrata N.6422	680,37	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65835	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6423	08/07/2025	Prov. Entrata N.6423	169,9	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65836	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6424	08/07/2025	Prov. Entrata N.6424	1.605,54	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65837	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6425	08/07/2025	Prov. Entrata N.6425	1.298,50	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65838	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6426	08/07/2025	Prov. Entrata N.6426	60	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65839	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6427	08/07/2025	Prov. Entrata N.6427	199,4	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65840	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6428	08/07/2025	Prov. Entrata N.6428	222	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65841	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6429	08/07/2025	Prov. Entrata N.6429	43,3	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65842	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6430	08/07/2025	Prov. Entrata N.6430	17,9	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65843	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6431	08/07/2025	Prov. Entrata N.6431	538	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65844	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6432	08/07/2025	Prov. Entrata N.6432	157	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65845	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6433	08/07/2025	Prov. Entrata N.6433	1.749,17	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65846	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6434	08/07/2025	Prov. Entrata N.6434	25,4	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6435	08/07/2025	Prov. Entrata N.6435	102,38	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65848	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6436	08/07/2025	Prov. Entrata N.6436	246,75	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65849	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6437	08/07/2025	Prov. Entrata N.6437	122	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65850	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6438	08/07/2025	Prov. Entrata N.6438	162	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65851	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6439	08/07/2025	Prov. Entrata N.6439	5.757,71	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65852	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6440	08/07/2025	Prov. Entrata N.6440	36,54	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65853	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6441	08/07/2025	Prov. Entrata N.6441	15,45	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65854	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6442	08/07/2025	Prov. Entrata N.6442	375,35	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65855	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6443	08/07/2025	Prov. Entrata N.6443	272,81	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65856	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6444	08/07/2025	Prov. Entrata N.6444	376	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65857	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6445	08/07/2025	Prov. Entrata N.6445	2.000,00	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65858	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6446	08/07/2025	Prov. Entrata N.6446	500,2	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65859	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6447	08/07/2025	Prov. Entrata N.6447	147	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65860	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/07/2025	08/07/2025		2025		Bolletta N. 6448	08/07/2025	Prov. Entrata N.6448	83.242,03	0	N		GC	0		09/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
65943	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18042	09/07/2025	Prov. Uscita N.202	0	43.177,84	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
65944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18043	09/07/2025	Conferma Mandato N.3915	0	36,25	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65945	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18044	09/07/2025	Conferma Mandato N.3916	0	22	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18045	09/07/2025	Conferma Mandato N.3917	0	22	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18046	09/07/2025	Conferma Mandato N.3919	0	37,64	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18047	09/07/2025	Conferma Mandato N.3920	0	22	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18048	09/07/2025	Conferma Mandato N.3921	0	25	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18049	09/07/2025	Conferma Mandato N.3922	0	33,8	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18050	09/07/2025	Conferma Mandato N.3923	0	25	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18051	09/07/2025	Conferma Mandato N.3924	0	25	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65953	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18052	09/07/2025	Conferma Mandato N.3925	0	25	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65954	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18053	09/07/2025	Conferma Mandato N.3926	0	25,4	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65955	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18054	09/07/2025	Conferma Mandato N.3927	0	25	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65956	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18055	09/07/2025	Conferma Mandato N.3928	0	25	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65957	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18056	09/07/2025	Conferma Mandato N.3929	0	28,4	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65958	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18057	09/07/2025	Conferma Mandato N.4001	0	20,66	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65959	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18126	09/07/2025	Conferma Mandato N.4002	0	38,55	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65960	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18058	09/07/2025	Conferma Mandato N.4003	0	47,13	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65961	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18059	09/07/2025	Conferma Mandato N.4004	0	25	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65962	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18060	09/07/2025	Conferma Mandato N.4005	0	33,8	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65963	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18061	09/07/2025	Conferma Mandato N.4006	0	27,89	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65964	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18062	09/07/2025	Conferma Mandato N.4007	0	33,8	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65965	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18063	09/07/2025	Conferma Mandato N.4008	0	25	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65966	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18064	09/07/2025	Conferma Mandato N.4009	0	36,15	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65967	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18065	09/07/2025	Conferma Mandato N.4010	0	17,9	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65968	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18066	09/07/2025	Conferma Mandato N.4011	0	25	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65969	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18067	09/07/2025	Conferma Mandato N.4012	0	25	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65970	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18068	09/07/2025	Conferma Mandato N.4013	0	26,2	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
65971	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18069	09/07/2025	Conferma Mandato N.4014	0	25	N		GC	0		10

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
66031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18117	09/07/2025	Conferma Mandato N.4074	0	5.940,00	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18118	09/07/2025	Conferma Mandato N.4075	0	23.478,38	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18119	09/07/2025	Conferma Mandato N.4076	0	15.024,00	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18120	09/07/2025	Conferma Mandato N.4077	0	7.470,00	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66035	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18121	09/07/2025	Conferma Mandato N.4078	0	33.760,10	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66036	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18122	09/07/2025	Conferma Mandato N.4079	0	73.002,00	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66037	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 18136	09/07/2025	Conferma Mandato N.4083	0	770.071,97	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66038	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6449	09/07/2025	Prov. Entrata N.6449	172	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66039	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6450	09/07/2025	Prov. Entrata N.6450	770,05	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66040	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6451	09/07/2025	Prov. Entrata N.6451	502	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66041	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6452	09/07/2025	Prov. Entrata N.6452	2.695,48	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66042	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6453	09/07/2025	Prov. Entrata N.6453	281,3	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66043	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6454	09/07/2025	Prov. Entrata N.6454	17,9	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66044	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6455	09/07/2025	Prov. Entrata N.6455	64,03	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66045	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6456	09/07/2025	Prov. Entrata N.6456	347,32	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66046	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6457	09/07/2025	Prov. Entrata N.6457	609,5	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66047	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6458	09/07/2025	Prov. Entrata N.6458	122	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66048	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6459	09/07/2025	Prov. Entrata N.6459	25,35	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66049	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6460	09/07/2025	Prov. Entrata N.6460	43,61	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66050	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6461	09/07/2025	Prov. Entrata N.6461	1.648,81	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66051	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6462	09/07/2025	Prov. Entrata N.6462	7.443,84	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66052	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6463	09/07/2025	Prov. Entrata N.6463	17,9	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66053	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6464	09/07/2025	Prov. Entrata N.6464	250	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66054	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6465	09/07/2025	Prov. Entrata N.6465	102	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66055	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6466	09/07/2025	Prov. Entrata N.6466	1.348,92	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66056	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6467	09/07/2025	Prov. Entrata N.6467	191,95	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66057	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6468	09/07/2025	Prov. Entrata N.6468	2.315,46	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66058	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6469	09/07/2025	Prov. Entrata N.6469	1.974,61	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6470	09/07/2025	Prov. Entrata N.6470	385,76	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6471	09/07/2025	Prov. Entrata N.6471	30,6	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6472	09/07/2025	Prov. Entrata N.6472	199,9	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6473	09/07/2025	Prov. Entrata N.6473	25,4	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66063	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6474	09/07/2025	Prov. Entrata N.6474	11,8	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66064	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6475	09/07/2025	Prov. Entrata N.6475	130	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66065	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6476	09/07/2025	Prov. Entrata N.6476	20,66	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66066	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6477	09/07/2025	Prov. Entrata N.6477	1.706,40	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66067	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6478	09/07/2025	Prov. Entrata N.6478	207,38	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66068	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6479	09/07/2025	Prov. Entrata N.6479	378,24	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66069	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6480	09/07/2025	Prov. Entrata N.6480	25,8	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66070	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6481	09/07/2025	Prov. Entrata N.6481	17,9	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66071	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6482	09/07/2025	Prov. Entrata N.6482	384	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66072	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6483	09/07/2025	Prov. Entrata N.6483	3.440,77	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66073	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6484	09/07/2025	Prov. Entrata N.6484	177	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66074	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6485	09/07/2025	Prov. Entrata N.6485	112	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66075	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6486	09/07/2025	Prov. Entrata N.6486	122	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66076	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6487	09/07/2025	Prov. Entrata N.6487	337,66	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66077	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6488	09/07/2025	Prov. Entrata N.6488	45,66	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66078	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6489	09/07/2025	Prov. Entrata N.6489	238,46	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66079	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/07/2025	09/07/2025		2025		Bolletta N. 6490	09/07/2025	Prov. Entrata N.6490	2.166.930,65	0	N		GC	0		10/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66322	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 18137	10/07/2025	Prov. Uscita N.203	0	18.865,32	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
66323	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6491	10/07/2025	Prov. Entrata N.6491	16	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66324	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6492	10/07/2025	Prov. Entrata N.6492	992,64	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66325	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6493	10/07/2025	Prov. Entrata N.6493	989	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66326	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6494	10/07/2025	Prov. Entrata N.6494	25	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66327	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6495	10/07/2025	Prov. Entrata N.6495	1.702,10	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66328	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6496	10/07/2025	Prov. Entrata N.6496	75,35	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66329	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6497	10/07/2025	Prov. Entrata N.6497	319,66	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66330	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6498	10/07/2025	Prov. Entrata N.6498	354	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66331	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6499	10/07/2025	Prov. Entrata N.6499	140,2	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66332	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6500	10/07/2025	Prov. Entrata N.6500	162	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66333	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6501	10/07/2025	Prov. Entrata N.6501	132	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66334	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6502	10/07/2025	Prov. Entrata N.6502	147	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66335	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6503	10/07/2025	Prov. Entrata N.6503	279,9	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66336	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6504	10/07/2025	Prov. Entrata N.6504	1.653,94	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66337	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6505	10/07/2025	Prov. Entrata N.6505	1.158,64	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66338	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6506	10/07/2025	Prov. Entrata N.6506	832,07	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66339	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6507	10/07/2025	Prov. Entrata N.6507	1.667,21	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66340	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6508	10/07/2025	Prov. Entrata N.6508	2.709,28	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66341	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6509	10/07/2025	Prov. Entrata N.6509	160,37	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66342	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6510	10/07/2025	Prov. Entrata N.6510	10	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66343	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6511	10/07/2025	Prov. Entrata N.6511	20,66	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66344	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6512	10/07/2025	Prov. Entrata N.6512	25	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66345	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6513	10/07/2025	Prov. Entrata N.6513	25,4	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66346	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6514	10/07/2025	Prov. Entrata N.6514	144,9	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66347	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6515	10/07/2025	Prov. Entrata N.6515	25	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66348	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6516	10/07/2025	Prov. Entrata N.6516	25,4	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66349	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6517	10/07/2025	Prov. Entrata N.6517	17,9	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66350	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6518	10/07/2025	Prov. Entrata N.6518	87,9	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66351	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6519	10/07/2025	Prov. Entrata N.6519	17,9	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66352	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6520	10/07/2025	Prov. Entrata N.6520	1.291,51	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66353	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6521	10/07/2025	Prov. Entrata N.6521	92,29	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66354	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6522	10/07/2025	Prov. Entrata N.6522	12,91	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66355	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6523	10/07/2025	Prov. Entrata N.6523	194,75	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66356	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/07/2025	10/07/2025		2025		Bolletta N. 6524	10/07/2025	Prov. Entrata N.6524	251,52	0	N		GC	0		11/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
66503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 18182	11/07/2025	Conferma Mandato N.4132	0	12.390,00	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 18183	11/07/2025	Conferma Mandato N.4133	0	15.633,20	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 18184	11/07/2025	Conferma Mandato N.4134	0	13.190,00	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 18185	11/07/2025	Conferma Mandato N.4135	0	18.826,00	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 18193	11/07/2025	Conferma Mandato N.4136	0	9.771,60	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 18194	11/07/2025	Conferma Mandato N.4137	0	8.475,29	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 18186	11/07/2025	Conferma Mandato N.4138	0	16.921,99	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 18195	11/07/2025	Conferma Mandato N.4139	0	44.503,98	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 18187	11/07/2025	Conferma Mandato N.4140	0	5.541,38	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 18196	11/07/2025	Conferma Mandato N.4141	0	13.870,00	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
66513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6535	11/07/2025	Prov. Entrata N.6535	3.108,32	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6536	11/07/2025	Prov. Entrata N.6536	182	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6537	11/07/2025	Prov. Entrata N.6537	34	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6538	11/07/2025	Prov. Entrata N.6538	108,57	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6539	11/07/2025	Prov. Entrata N.6539	1.002,73	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6540	11/07/2025	Prov. Entrata N.6540	50	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6541	11/07/2025	Prov. Entrata N.6541	43,3	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6542	11/07/2025	Prov. Entrata N.6542	1.053,50	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6543	11/07/2025	Prov. Entrata N.6543	137	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6544	11/07/2025	Prov. Entrata N.6544	3.108,32	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6545	11/07/2025	Prov. Entrata N.6545	550,9	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6546	11/07/2025	Prov. Entrata N.6546	126,1	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6547	11/07/2025	Prov. Entrata N.6547	1.435,56	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6548	11/07/2025	Prov. Entrata N.6548	1.136,75	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6549	11/07/2025	Prov. Entrata N.6549	2.002,50	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6550	11/07/2025	Prov. Entrata N.6550	35,8	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6551	11/07/2025	Prov. Entrata N.6551	1.338,79	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6552	11/07/2025	Prov. Entrata N.6552	2.681,64	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6553	11/07/2025	Prov. Entrata N.6553	20,66	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6554	11/07/2025	Prov. Entrata N.6554	120	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6555	11/07/2025	Prov. Entrata N.6555	277,8	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6556	11/07/2025	Prov. Entrata N.6556	331,9	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6557	11/07/2025	Prov. Entrata N.6557	190,7	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6558	11/07/2025	Prov. Entrata N.6558	32,5	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6559	11/07/2025	Prov. Entrata N.6559	369,35	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6560	11/07/2025	Prov. Entrata N.6560	243,7	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6561	11/07/2025	Prov. Entrata N.6561	2.658,27	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6562	11/07/2025	Prov. Entrata N.6562	179,9	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6563	11/07/2025	Prov. Entrata N.6563	20,66	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6564	11/07/2025	Prov. Entrata N.6564	182	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6565	11/07/2025	Prov. Entrata N.6565	179,9	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6566	11/07/2025	Prov. Entrata N.6566	200	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6567	11/07/2025	Prov. Entrata N.6567	1.358,18	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6568	11/07/2025	Prov. Entrata N.6568	10	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6569	11/07/2025	Prov. Entrata N.6569	45,66	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6570	11/07/2025	Prov. Entrata N.6570	149,9	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6571	11/07/2025	Prov. Entrata N.6571	37,64	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6572	11/07/2025	Prov. Entrata N.6572	474,7	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/07/2025	11/07/2025		2025		Bolletta N. 6573	11/07/2025	Prov. Entrata N.6573	4.052.631,53	0	N		GC	0		14/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66716	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 14197	14/07/2025	Prov. Uscita N.204	0	35.791,89	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO PAGAMENTI A COPERTURA
66717	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6574	14/07/2025	Prov. Entrata N.6574	3.502,00	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66718	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6575	14/07/2025	Prov. Entrata N.6575	1.755,86	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66719	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6576	14/07/2025	Prov. Entrata N.6576	4.067,00	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66720	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6577	14/07/2025	Prov. Entrata N.6577	10.139,35	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66721	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6578	14/07/2025	Prov. Entrata N.6578	38,4	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66722	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6579	14/07/2025	Prov. Entrata N.6579	227,64	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66723	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6580	14/07/2025	Prov. Entrata N.6580	295,16	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66724	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6581	14/07/2025	Prov. Entrata N.6581	10	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66725	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6582	14/07/2025	Prov. Entrata N.6582	198,61	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66726	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6583	14/07/2025	Prov. Entrata N.6583	82	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66727	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6584	14/07/2025	Prov. Entrata N.6584	25	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66728	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6585	14/07/2025	Prov. Entrata N.6585	42,9	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66729	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6586	14/07/2025	Prov. Entrata N.6586	581,85	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66730	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6587	14/07/2025	Prov. Entrata N.6587	25	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66731	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6588	14/07/2025	Prov. Entrata N.6588	122	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66732	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6589	14/07/2025	Prov. Entrata N.6589	36,15	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66733	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6590	14/07/2025	Prov. Entrata N.6590	103,56	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66734	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6591	14/07/2025	Prov. Entrata N.6591	57,89	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66735	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6592	14/07/2025	Prov. Entrata N.6592	50,8	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66736	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6593	14/07/2025	Prov. Entrata N.6593	989,3	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66737	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6594	14/07/2025	Prov. Entrata N.6594	550,9	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66738	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6595	14/07/2025	Prov. Entrata N.6595	85,09	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66739	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6596	14/07/2025	Prov. Entrata N.6596	25,4	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66740	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6597	14/07/2025	Prov. Entrata N.6597	98,62	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66741	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6598	14/07/2025	Prov. Entrata N.6598	78,8	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66742	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6599	14/07/2025	Prov. Entrata N.6599	686,57	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66743	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6600	14/07/2025	Prov. Entrata N.6600	677,2	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66744	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6601	14/07/2025	Prov. Entrata N.6601	175,4	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66745	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6602	14/07/2025	Prov. Entrata N.6602	44,77	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66746	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6603	14/07/2025	Prov. Entrata N.6603	1.116,46	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66747	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6604	14/07/2025	Prov. Entrata N.6604	342,15	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66748	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6605	14/07/2025	Prov. Entrata N.6605	120	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66749	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6606	14/07/2025	Prov. Entrata N.6606	2.294,26	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66750	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/07/2025	14/07/2025		2025		Bolletta N. 6607	14/07/2025	Prov. Entrata N.6607	520,21	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
66810	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6666	15/07/2025	Prov. Entrata N.6666	719	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66811	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6667	15/07/2025	Prov. Entrata N.6667	798,23	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66812	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6668	15/07/2025	Prov. Entrata N.6668	25	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66813	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6669	15/07/2025	Prov. Entrata N.6669	317,35	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66814	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6670	15/07/2025	Prov. Entrata N.6670	77,9	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66815	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6671	15/07/2025	Prov. Entrata N.6671	82	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66816	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6672	15/07/2025	Prov. Entrata N.6672	17,9	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66817	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6673	15/07/2025	Prov. Entrata N.6673	102	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66818	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6674	15/07/2025	Prov. Entrata N.6674	17,9	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66819	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6675	15/07/2025	Prov. Entrata N.6675	2.855,86	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66820	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6676	15/07/2025	Prov. Entrata N.6676	17,9	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66821	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6677	15/07/2025	Prov. Entrata N.6677	51,8	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66822	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6678	15/07/2025	Prov. Entrata N.6678	42,9	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66823	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6679	15/07/2025	Prov. Entrata N.6679	17,9	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66824	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/07/2025	15/07/2025		2025		Bolletta N. 6680	15/07/2025	Prov. Entrata N.6680	12.284.659,06	0	N		GC	0		16/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66984	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 18199	16/07/2025	Prov. Uscita N.206	0	7.764,95	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
66985	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6681	16/07/2025	Prov. Entrata N.6681	10	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66986	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6682	16/07/2025	Prov. Entrata N.6682	224,9	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66987	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6683	16/07/2025	Prov. Entrata N.6683	195,74	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66988	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6684	16/07/2025	Prov. Entrata N.6684	16	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66989	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6685	16/07/2025	Prov. Entrata N.6685	10	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66990	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6686	16/07/2025	Prov. Entrata N.6686	10	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66991	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6687	16/07/2025	Prov. Entrata N.6687	25	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66992	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6688	16/07/2025	Prov. Entrata N.6688	374,7	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66993	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6689	16/07/2025	Prov. Entrata N.6689	187,9	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66994	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6690	16/07/2025	Prov. Entrata N.6690	215,96	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66995	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6691	16/07/2025	Prov. Entrata N.6691	26,2	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66996	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6692	16/07/2025	Prov. Entrata N.6692	781,2	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66997	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6693	16/07/2025	Prov. Entrata N.6693	1.701,95	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66998	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6694	16/07/2025	Prov. Entrata N.6694	25	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
66999	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6695	16/07/2025	Prov. Entrata N.6695	870,8	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67000	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6696	16/07/2025	Prov. Entrata N.6696	25	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67001	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6697	16/07/2025	Prov. Entrata N.6697	440	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67002	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6698	16/07/2025	Prov. Entrata N.6698	17,9	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67003	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6699	16/07/2025	Prov. Entrata N.6699	25	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67004	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6700	16/07/2025	Prov. Entrata N.6700	768,2	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67005	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6701	16/07/2025	Prov. Entrata N.6701	81,46	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67006	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6702	16/07/2025	Prov. Entrata N.6702	1.295,13	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67007	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6703	16/07/2025	Prov. Entrata N.6703	12,91	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67008	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6704	16/07/2025	Prov. Entrata N.6704	274	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67009	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/07/2025	16/07/2025		2025		Bolletta N. 6705	16/07/2025	Prov. Entrata N.6705	150	0	N		GC	0		17/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67165	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18200	17/07/2025	Prov. Uscita N.207	0	1.295.986,63	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
67166	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta di storno N	17/07/2025	Prov. di storno Uscita N.207	1.295.986,63	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
67167	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18201	17/07/2025	Prov. Uscita N.208	0	5.517,11	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
67168	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta di storno N	17/07/2025	Prov. di storno Uscita N.208	5.517,11	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
67169	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18202	17/07/2025	Conferma Mandato N.4142	0	29.271,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67170	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18203	17/07/2025	Conferma Mandato N.4143	0	683,12	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67171	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18204	17/07/2025	Conferma Mandato N.4144	0	893,18	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67172	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18205	17/07/2025	Conferma Mandato N.4145	0	3.978,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67173	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18206	17/07/2025	Conferma Mandato N.4146	0	3.900,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67174	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18207	17/07/2025	Conferma Mandato N.4147	0	3.900,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67175	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18208	17/07/2025	Conferma Mandato N.4148	0	2.880,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67176	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18209	17/07/2025	Conferma Mandato N.4149	0	2.880,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67177	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18218	17/07/2025	Conferma Mandato N.4151	0	3.120,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67178	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18210	17/07/2025	Conferma Mandato N.4152	0	3.120,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67179	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18211	17/07/2025	Conferma Mandato N.4153	0	3.120,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67180	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18212	17/07/2025	Conferma Mandato N.4154	0	2.640,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67181	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18213	17/07/2025	Conferma Mandato N.4155	0	3.120,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67182	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18219	17/07/2025	Conferma Mandato N.4157	0	3.120,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67183	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18214	17/07/2025	Conferma Mandato N.4158	0	3.120,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67184	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18215	17/07/2025	Conferma Mandato N.4159	0	2.640,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67185	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18220	17/07/2025	Conferma Mandato N.4160	0	7.800,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67186	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18221	17/07/2025	Conferma Mandato N.4161	0	7.500,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67187	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18222	17/07/2025	Conferma Mandato N.4162	0	3.900,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67188	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18223	17/07/2025	Conferma Mandato N.4163	0	3.300,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67189	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18224	17/07/2025	Conferma Mandato N.4164	0	3.900,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67190	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18216	17/07/2025	Conferma Mandato N.4165	0	3.900,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67191	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18225	17/07/2025	Conferma Mandato N.4166	0	3.900,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67192	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 18217	17/07/2025	Conferma Mandato N.4170	0	3.120,00	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67193	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6706	17/07/2025	Prov. Entrata N.6706	16	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67194	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6707	17/07/2025	Prov. Entrata N.6707	1.002,00	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67195	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6708	17/07/2025	Prov. Entrata N.6708	66,75	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67196	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6709	17/07/2025	Prov. Entrata N.6709	102	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67197	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6710	17/07/2025	Prov. Entrata N.6710	304	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67198	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6711	17/07/2025	Prov. Entrata N.6711	25	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67199	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6712	17/07/2025	Prov. Entrata N.6712	92	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67200	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6713	17/07/2025	Prov. Entrata N.6713	381,62	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67201	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6714	17/07/2025	Prov. Entrata N.6714	1.912,20	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67202	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6715	17/07/2025	Prov. Entrata N.6715	1.329,54	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67203	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6716	17/07/2025	Prov. Entrata N.6716	25	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67204	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6717	17/07/2025	Prov. Entrata N.6717	164	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67205	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6718	17/07/2025	Prov. Entrata N.6718	851,31	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67206	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6719	17/07/2025	Prov. Entrata N.6719	764,31	0	N		GC	0		18/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67207	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/07/2025	17/07/2025		2025		Bolletta N. 6720	17/07/2025	Prov. Entrata N.6720	2.742,45	0	N

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
67354	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/07/2025	18/07/2025		2025		Bolletta N. 6779	18/07/2025	Prov. Entrata N.6779	202	0	N		GC	0		21/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67355	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/07/2025	18/07/2025		2025		Bolletta N. 6780	18/07/2025	Prov. Entrata N.6780	42,9	0	N		GC	0		21/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67487	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 18227	21/07/2025	Prov. Uscita N.210	0	36.150,95	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
67488	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6781	21/07/2025	Prov. Entrata N.6781	16	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67489	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6782	21/07/2025	Prov. Entrata N.6782	16	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67490	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6783	21/07/2025	Prov. Entrata N.6783	610	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67491	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6784	21/07/2025	Prov. Entrata N.6784	20,66	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67492	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6785	21/07/2025	Prov. Entrata N.6785	5.463,50	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67493	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6786	21/07/2025	Prov. Entrata N.6786	581	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67494	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6787	21/07/2025	Prov. Entrata N.6787	99,8	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67495	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6788	21/07/2025	Prov. Entrata N.6788	907,39	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6789	21/07/2025	Prov. Entrata N.6789	16	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6790	21/07/2025	Prov. Entrata N.6790	679,68	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6791	21/07/2025	Prov. Entrata N.6791	2	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6792	21/07/2025	Prov. Entrata N.6792	1.028,73	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6793	21/07/2025	Prov. Entrata N.6793	467	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6794	21/07/2025	Prov. Entrata N.6794	54,44	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6795	21/07/2025	Prov. Entrata N.6795	102,9	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6796	21/07/2025	Prov. Entrata N.6796	37,25	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6797	21/07/2025	Prov. Entrata N.6797	16	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6798	21/07/2025	Prov. Entrata N.6798	294	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6799	21/07/2025	Prov. Entrata N.6799	1.398,60	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6800	21/07/2025	Prov. Entrata N.6800	302	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6801	21/07/2025	Prov. Entrata N.6801	209,46	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6802	21/07/2025	Prov. Entrata N.6802	410,56	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6803	21/07/2025	Prov. Entrata N.6803	237,8	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6804	21/07/2025	Prov. Entrata N.6804	1.498,44	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6805	21/07/2025	Prov. Entrata N.6805	4.761,50	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6806	21/07/2025	Prov. Entrata N.6806	1.038,25	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6807	21/07/2025	Prov. Entrata N.6807	103,85	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6808	21/07/2025	Prov. Entrata N.6808	490,92	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6809	21/07/2025	Prov. Entrata N.6809	194,9	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6810	21/07/2025	Prov. Entrata N.6810	25	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6811	21/07/2025	Prov. Entrata N.6811	947	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6812	21/07/2025	Prov. Entrata N.6812	17,9	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6813	21/07/2025	Prov. Entrata N.6813	641	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6814	21/07/2025	Prov. Entrata N.6814	565,43	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6815	21/07/2025	Prov. Entrata N.6815	25	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6816	21/07/2025	Prov. Entrata N.6816	1.349,72	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6817	21/07/2025	Prov. Entrata N.6817	182,8	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6818	21/07/2025	Prov. Entrata N.6818	3.256,65	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6819	21/07/2025	Prov. Entrata N.6819	152	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6820	21/07/2025	Prov. Entrata N.6820	152	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6821	21/07/2025	Prov. Entrata N.6821	385,05	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6822	21/07/2025	Prov. Entrata N.6822	10	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6823	21/07/2025	Prov. Entrata N.6823	164,34	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6824	21/07/2025	Prov. Entrata N.6824	17,9	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6825	21/07/2025	Prov. Entrata N.6825	250	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6826	21/07/2025	Prov. Entrata N.6826	344	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6827	21/07/2025	Prov. Entrata N.6827	17,9	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6828	21/07/2025	Prov. Entrata N.6828	50	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6829	21/07/2025	Prov. Entrata N.6829	25	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6830	21/07/2025	Prov. Entrata N.6830	408,46	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6831	21/07/2025	Prov. Entrata N.6831	25	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6832	21/07/2025	Prov. Entrata N.6832	1.414,76	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6833	21/07/2025	Prov. Entrata N.6833	9,75	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6834	21/07/2025	Prov. Entrata N.6834	25	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6835	21/07/2025	Prov. Entrata N.6835	17,9	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6836	21/07/2025	Prov. Entrata N.6836	157,9	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6837	21/07/2025	Prov. Entrata N.6837	25	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6838	21/07/2025	Prov. Entrata N.6838	618,15	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6839	21/07/2025	Prov. Entrata N.6839	2.804,97	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6840	21/07/2025	Prov. Entrata N.6840	182	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6841	21/07/2025	Prov. Entrata N.6841	46,61	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6842	21/07/2025	Prov. Entrata N.6842	202	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6843	21/07/2025	Prov. Entrata N.6843	102	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6844	21/07/2025	Prov. Entrata N.6844	34,85	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6845	21/07/2025	Prov. Entrata N.6845	22	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6846	21/07/2025	Prov. Entrata N.6846	25	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6847	21/07/2025	Prov. Entrata N.6847	150	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6848	21/07/2025	Prov. Entrata N.6848	157,9	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6849	21/07/2025	Prov. Entrata N.6849	37,03	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6850	21/07/2025	Prov. Entrata N.6850	121,75	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/07/2025	21/07/2025		2025		Bolletta N. 6851	21/07/2025	Prov. Entrata N.6851	17,9	0	N		GC	0		22/07/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 18228	22/07/2025	Conferma Mandato N.4171	0	271,5	N		GC	0		23/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 18229	22/07/2025	Conferma Mandato N.4172	0	271.060,13	N		GC	0		23/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 18230	22/07/2025	Conferma Mandato N.4173	0	11.800,00	N		GC	0		23/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 18231	22/07/2025	Conferma Mandato N.4174	0	12.120,00	N		GC	0		23/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 18232	22/07/2025	Conferma Mandato N.4175	0	17.430,00	N		GC	0		23/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 18233	22/07/2025	Conferma Mandato N.4176	0	7.900,00	N		GC	0		23/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 18259	22/07/2025	Conferma Mandato N.4177	0	1.250,00	N		GC	0		23/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67656	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 18234	22/07/2025	Conferma Mandato N.4178	0	10.538,00	N		GC	0		23/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67657	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 18235	22/07/2025	Conferma Mandato N.4179	0	54.327,84	N		GC	0		23/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67658	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 18236	22/07/2025	Conferma Mandato N.4180	0	2.100,00	N		GC	0		23/07/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
67659	2	3	1.02.

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
67718	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 6888	22/07/2025	Prov. Entrata N.6888	35,8	0	N		GC	0		23/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67719	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 6889	22/07/2025	Prov. Entrata N.6889	17,9	0	N		GC	0		23/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67720	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 6890	22/07/2025	Prov. Entrata N.6890	40,85	0	N		GC	0		23/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67721	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 6891	22/07/2025	Prov. Entrata N.6891	122	0	N		GC	0		23/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67722	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 6892	22/07/2025	Prov. Entrata N.6892	74,02	0	N		GC	0		23/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67723	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 6893	22/07/2025	Prov. Entrata N.6893	152	0	N		GC	0		23/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67724	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 6894	22/07/2025	Prov. Entrata N.6894	250,46	0	N		GC	0		23/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67725	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 6895	22/07/2025	Prov. Entrata N.6895	22	0	N		GC	0		23/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67726	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/07/2025	22/07/2025		2025		Bolletta N. 6896	22/07/2025	Prov. Entrata N.6896	1.435.125,40	0	N		GC	0		23/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67840	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 18261	23/07/2025	Prov. Uscita N.211	0	27.247,76	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
67841	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6897	23/07/2025	Prov. Entrata N.6897	407	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67842	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6898	23/07/2025	Prov. Entrata N.6898	3.502,00	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67843	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6899	23/07/2025	Prov. Entrata N.6899	16	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67844	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6900	23/07/2025	Prov. Entrata N.6900	122	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67845	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6901	23/07/2025	Prov. Entrata N.6901	679,13	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67846	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6902	23/07/2025	Prov. Entrata N.6902	48,85	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6903	23/07/2025	Prov. Entrata N.6903	1.210,90	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67848	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6904	23/07/2025	Prov. Entrata N.6904	1.505,26	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67849	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6905	23/07/2025	Prov. Entrata N.6905	796,36	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67850	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6906	23/07/2025	Prov. Entrata N.6906	521,14	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67851	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6907	23/07/2025	Prov. Entrata N.6907	2.828,24	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67852	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6908	23/07/2025	Prov. Entrata N.6908	25,35	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67853	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6909	23/07/2025	Prov. Entrata N.6909	50	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67854	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6910	23/07/2025	Prov. Entrata N.6910	1.097,23	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67855	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6911	23/07/2025	Prov. Entrata N.6911	36,93	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67856	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6912	23/07/2025	Prov. Entrata N.6912	3.645,00	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67857	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6913	23/07/2025	Prov. Entrata N.6913	1.486,10	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67858	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6914	23/07/2025	Prov. Entrata N.6914	50	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67859	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6915	23/07/2025	Prov. Entrata N.6915	474,66	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67860	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6916	23/07/2025	Prov. Entrata N.6916	92	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67861	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6917	23/07/2025	Prov. Entrata N.6917	177	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67862	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6918	23/07/2025	Prov. Entrata N.6918	164	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67863	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6919	23/07/2025	Prov. Entrata N.6919	1.973,66	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67864	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6920	23/07/2025	Prov. Entrata N.6920	10	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67865	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6921	23/07/2025	Prov. Entrata N.6921	17,9	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67866	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6922	23/07/2025	Prov. Entrata N.6922	412,93	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67867	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6923	23/07/2025	Prov. Entrata N.6923	4.721,55	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67868	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6924	23/07/2025	Prov. Entrata N.6924	182	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67869	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6925	23/07/2025	Prov. Entrata N.6925	17,9	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67870	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6926	23/07/2025	Prov. Entrata N.6926	65,44	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67871	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6927	23/07/2025	Prov. Entrata N.6927	17,9	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67872	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6928	23/07/2025	Prov. Entrata N.6928	120	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67873	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6929	23/07/2025	Prov. Entrata N.6929	17,9	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67874	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6930	23/07/2025	Prov. Entrata N.6930	25	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67875	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6931	23/07/2025	Prov. Entrata N.6931	25	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67876	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6932	23/07/2025	Prov. Entrata N.6932	232,62	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67877	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6933	23/07/2025	Prov. Entrata N.6933	25	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67878	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6934	23/07/2025	Prov. Entrata N.6934	109,9	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67879	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6935	23/07/2025	Prov. Entrata N.6935	10	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67880	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6936	23/07/2025	Prov. Entrata N.6936	173,6	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67881	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6937	23/07/2025	Prov. Entrata N.6937	68,05	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67882	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/07/2025	23/07/2025		2025		Bolletta N. 6938	23/07/2025	Prov. Entrata N.6938	86,26	0	N		GC	0		24/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 18534	24/07/2025	Prov. Uscita N.212	0	5.741.179,47	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
67927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6939	24/07/2025	Prov. Entrata N.6939	154,3	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67928	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6940	24/07/2025	Prov. Entrata N.6940	2.782,85	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67929	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6941	24/07/2025	Prov. Entrata N.6941	2.394,50	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67930	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6942	24/07/2025	Prov. Entrata N.6942	177	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67931	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6943	24/07/2025	Prov. Entrata N.6943	1.859,58	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67932	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6944	24/07/2025	Prov. Entrata N.6944	346	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67933	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6945	24/07/2025	Prov. Entrata N.6945	235,55	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67934	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6946	24/07/2025	Prov. Entrata N.6946	310,65	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67935	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6947	24/07/2025	Prov. Entrata N.6947	18,95	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67936	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6948	24/07/2025	Prov. Entrata N.6948	852,7	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67937	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6949	24/07/2025	Prov. Entrata N.6949	119,9	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67938	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6950	24/07/2025	Prov. Entrata N.6950	147,9	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67939	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6951	24/07/2025	Prov. Entrata N.6951	3.534,21	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67940	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6952	24/07/2025	Prov. Entrata N.6952	668,51	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67941	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6953	24/07/2025	Prov. Entrata N.6953	25,8	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67942	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6954	24/07/2025	Prov. Entrata N.6954	612,03	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67943	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6955	24/07/2025	Prov. Entrata N.6955	323,15	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6956	24/07/2025	Prov. Entrata N.6956	696,2	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67945	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6957	24/07/2025	Prov. Entrata N.6957	1.029,23	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6958	24/07/2025	Prov. Entrata N.6958	122	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6959	24/07/2025	Prov. Entrata N.6959	42,9	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6960	24/07/2025	Prov. Entrata N.6960	204,71	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6961	24/07/2025	Prov. Entrata N.6961	3.157,01	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6962	24/07/2025	Prov. Entrata N.6962	183,54	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6963	24/07/2025	Prov. Entrata N.6963	199,9	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6964	24/07/2025	Prov. Entrata N.6964	50	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67953	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6965	24/07/2025	Prov. Entrata N.6965	167,15	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67954	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6966	24/07/2025	Prov. Entrata N.6966	17,9	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67955	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6967	24/07/2025	Prov. Entrata N.6967	2.202,15	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67956	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6968	24/07/2025	Prov. Entrata N.6968	352,81	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67957	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/07/2025	24/07/2025		2025		Bolletta N. 6969	24/07/2025	Prov. Entrata N.6969	436	0	N		GC	0		25/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
67958	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
68114	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/07/2025	25/07/2025		2025		Bolletta N. 7005	25/07/2025	Prov. Entrata N.7005	10	0	N		GC	0		28/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68115	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/07/2025	25/07/2025		2025		Bolletta N. 7006	25/07/2025	Prov. Entrata N.7006	39,3	0	N		GC	0		28/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68116	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/07/2025	25/07/2025		2025		Bolletta N. 7007	25/07/2025	Prov. Entrata N.7007	119,9	0	N		GC	0		28/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68117	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/07/2025	25/07/2025		2025		Bolletta N. 7008	25/07/2025	Prov. Entrata N.7008	25,4	0	N		GC	0		28/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68118	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/07/2025	25/07/2025		2025		Bolletta N. 7009	25/07/2025	Prov. Entrata N.7009	249,64	0	N		GC	0		28/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68119	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/07/2025	25/07/2025		2025		Bolletta N. 7010	25/07/2025	Prov. Entrata N.7010	12,91	0	N		GC	0		28/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68120	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/07/2025	25/07/2025		2025		Bolletta N. 7011	25/07/2025	Prov. Entrata N.7011	814.749,66	0	N		GC	0		28/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 20646	28/07/2025	Prov. Uscita N.214	0	1.225,00	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
68231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 20647	28/07/2025	Prov. Uscita N.215	0	196.694,16	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
68232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 20648	28/07/2025	Prov. Uscita N.216	0	10.570,41	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
68233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 20649	28/07/2025	Prov. Uscita N.217	0	7.600,73	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
68234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 20650	28/07/2025	Prov. Uscita N.218	0	15.300,63	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
68235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 20651	28/07/2025	Conferma Mandato N.4257	0	72.839,56	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 20652	28/07/2025	Conferma Mandato N.4258	0	102.720,00	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 20653	28/07/2025	Conferma Mandato N.4259	0	72.480,00	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7012	28/07/2025	Prov. Entrata N.7012	16	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7013	28/07/2025	Prov. Entrata N.7013	16	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7014	28/07/2025	Prov. Entrata N.7014	16	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7015	28/07/2025	Prov. Entrata N.7015	1.777,25	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7016	28/07/2025	Prov. Entrata N.7016	16	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7017	28/07/2025	Prov. Entrata N.7017	177	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7018	28/07/2025	Prov. Entrata N.7018	1.316,00	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7019	28/07/2025	Prov. Entrata N.7019	1.238,41	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7020	28/07/2025	Prov. Entrata N.7020	88,4	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7021	28/07/2025	Prov. Entrata N.7021	169,9	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7022	28/07/2025	Prov. Entrata N.7022	16	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7023	28/07/2025	Prov. Entrata N.7023	16	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7024	28/07/2025	Prov. Entrata N.7024	50,4	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7025	28/07/2025	Prov. Entrata N.7025	10	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68252	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7026	28/07/2025	Prov. Entrata N.7026	10	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68253	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7027	28/07/2025	Prov. Entrata N.7027	10	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68254	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7028	28/07/2025	Prov. Entrata N.7028	156,2	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68255	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7029	28/07/2025	Prov. Entrata N.7029	1.159,46	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68256	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7030	28/07/2025	Prov. Entrata N.7030	122	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68257	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7031	28/07/2025	Prov. Entrata N.7031	804,34	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68258	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7032	28/07/2025	Prov. Entrata N.7032	619,08	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68259	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7033	28/07/2025	Prov. Entrata N.7033	238,35	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68260	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7034	28/07/2025	Prov. Entrata N.7034	303,53	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68261	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7035	28/07/2025	Prov. Entrata N.7035	4.154,10	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68262	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7036	28/07/2025	Prov. Entrata N.7036	63,71	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68263	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7037	28/07/2025	Prov. Entrata N.7037	17,9	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68264	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7038	28/07/2025	Prov. Entrata N.7038	274,52	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68265	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7039	28/07/2025	Prov. Entrata N.7039	281,43	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7040	28/07/2025	Prov. Entrata N.7040	256,83	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7041	28/07/2025	Prov. Entrata N.7041	75,05	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68268	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7042	28/07/2025	Prov. Entrata N.7042	912,3	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68269	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7043	28/07/2025	Prov. Entrata N.7043	147	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68270	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7044	28/07/2025	Prov. Entrata N.7044	65,12	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68271	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7045	28/07/2025	Prov. Entrata N.7045	209,9	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68272	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7046	28/07/2025	Prov. Entrata N.7046	110,8	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68273	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7047	28/07/2025	Prov. Entrata N.7047	492,31	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68274	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7048	28/07/2025	Prov. Entrata N.7048	3.096,42	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68275	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7049	28/07/2025	Prov. Entrata N.7049	112	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68276	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7050	28/07/2025	Prov. Entrata N.7050	326	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68277	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7051	28/07/2025	Prov. Entrata N.7051	10	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68278	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7052	28/07/2025	Prov. Entrata N.7052	25	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68279	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7053	28/07/2025	Prov. Entrata N.7053	817,51	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68280	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7054	28/07/2025	Prov. Entrata N.7054	1.025,50	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68281	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7055	28/07/2025	Prov. Entrata N.7055	27,9	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68282	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7056	28/07/2025	Prov. Entrata N.7056	202	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68283	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7057	28/07/2025	Prov. Entrata N.7057	274,9	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68284	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7058	28/07/2025	Prov. Entrata N.7058	10	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68285	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7059	28/07/2025	Prov. Entrata N.7059	1.013,26	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68286	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7060	28/07/2025	Prov. Entrata N.7060	17,9	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68287	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7061	28/07/2025	Prov. Entrata N.7061	280,75	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68288	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7062	28/07/2025	Prov. Entrata N.7062	663,18	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68289	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7063	28/07/2025	Prov. Entrata N.7063	3.133,00	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68290	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7064	28/07/2025	Prov. Entrata N.7064	25	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68291	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7065	28/07/2025	Prov. Entrata N.7065	25	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68292	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7066	28/07/2025	Prov. Entrata N.7066	102	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68293	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7067	28/07/2025	Prov. Entrata N.7067	274	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68294	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7068	28/07/2025	Prov. Entrata N.7068	17,9	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68295	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7069	28/07/2025	Prov. Entrata N.7069	25	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68296	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7070	28/07/2025	Prov. Entrata N.7070	247,8	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68297	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7071	28/07/2025	Prov. Entrata N.7071	16	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68298	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7072	28/07/2025	Prov. Entrata N.7072	1.151,86	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68299	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7073	28/07/2025	Prov. Entrata N.7073	4.463,37	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68300	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7074	28/07/2025	Prov. Entrata N.7074	102,76	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68301	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7075	28/07/2025	Prov. Entrata N.7075	25	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68302	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7076	28/07/2025	Prov. Entrata N.7076	61,8	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68303	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7077	28/07/2025	Prov. Entrata N.7077	964	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68304	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7078	28/07/2025	Prov. Entrata N.7078	122	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68305	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/07/2025	28/07/2025		2025		Bolletta N. 7079	28/07/2025	Prov. Entrata N.7079	445.584,39	0	N		GC	0		29/07/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68369	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/07/2025	29/07/2025		2025		Bolletta N. 20654	29/07/2025	Prov. Uscita N.219	0	34.659,71	N		GC	0		30/07/2025		4 2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
68370	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/07/2025	29/07/2025		2025		Bolletta N. 7080	29/07/2025	Prov. Entrata N.7080	2.092,66	0	N		GC	0

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
68504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7137	30/07/2025	Prov. Entrata N.7137	16	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7138	30/07/2025	Prov. Entrata N.7138	525,38	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7139	30/07/2025	Prov. Entrata N.7139	1.412,56	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7140	30/07/2025	Prov. Entrata N.7140	10	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7141	30/07/2025	Prov. Entrata N.7141	346	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7142	30/07/2025	Prov. Entrata N.7142	140	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7143	30/07/2025	Prov. Entrata N.7143	326	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7144	30/07/2025	Prov. Entrata N.7144	20,66	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7145	30/07/2025	Prov. Entrata N.7145	1.338,31	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7146	30/07/2025	Prov. Entrata N.7146	128,2	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7147	30/07/2025	Prov. Entrata N.7147	42,9	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7148	30/07/2025	Prov. Entrata N.7148	180,7	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7149	30/07/2025	Prov. Entrata N.7149	1.204,58	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7150	30/07/2025	Prov. Entrata N.7150	2.732,15	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7151	30/07/2025	Prov. Entrata N.7151	384,79	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7152	30/07/2025	Prov. Entrata N.7152	2.576,12	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7153	30/07/2025	Prov. Entrata N.7153	156,2	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7154	30/07/2025	Prov. Entrata N.7154	522,76	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7155	30/07/2025	Prov. Entrata N.7155	237,9	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7156	30/07/2025	Prov. Entrata N.7156	461	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7157	30/07/2025	Prov. Entrata N.7157	157	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7158	30/07/2025	Prov. Entrata N.7158	182	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7159	30/07/2025	Prov. Entrata N.7159	20,66	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7160	30/07/2025	Prov. Entrata N.7160	363,06	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7161	30/07/2025	Prov. Entrata N.7161	1.522,80	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7162	30/07/2025	Prov. Entrata N.7162	17,9	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7163	30/07/2025	Prov. Entrata N.7163	274,1	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7164	30/07/2025	Prov. Entrata N.7164	4.389,98	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7165	30/07/2025	Prov. Entrata N.7165	55,3	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7166	30/07/2025	Prov. Entrata N.7166	60,8	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7167	30/07/2025	Prov. Entrata N.7167	17,9	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7168	30/07/2025	Prov. Entrata N.7168	37,44	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7169	30/07/2025	Prov. Entrata N.7169	184	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7170	30/07/2025	Prov. Entrata N.7170	329	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7171	30/07/2025	Prov. Entrata N.7171	139,9	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7172	30/07/2025	Prov. Entrata N.7172	42,9	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7173	30/07/2025	Prov. Entrata N.7173	272,8	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7174	30/07/2025	Prov. Entrata N.7174	102	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7175	30/07/2025	Prov. Entrata N.7175	17,9	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7176	30/07/2025	Prov. Entrata N.7176	25	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/07/2025	30/07/2025		2025		Bolletta N. 7177	30/07/2025	Prov. Entrata N.7177	23.026,15	0	N		GC	0		31/07/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68738	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20657	31/07/2025	Conferma Mandato N.4264	0	3.740,76	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68739	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20703	31/07/2025	Conferma Mandato N.4265	0	4.712,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68740	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20658	31/07/2025	Conferma Mandato N.4266	0	310	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68741	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20659	31/07/2025	Conferma Mandato N.4267	0	1.971,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68742	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20660	31/07/2025	Conferma Mandato N.4268	0	8.100,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68743	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20661	31/07/2025	Conferma Mandato N.4269	0	739,2	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68744	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20662	31/07/2025	Conferma Mandato N.4270	0	505,5	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68745	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20663	31/07/2025	Conferma Mandato N.4271	0	1.500,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68746	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20664	31/07/2025	Conferma Mandato N.4272	0	13.095,76	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68747	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20665	31/07/2025	Conferma Mandato N.4273	0	2.120,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68748	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20666	31/07/2025	Conferma Mandato N.4274	0	2.507,68	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68749	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20667	31/07/2025	Conferma Mandato N.4275	0	648,46	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68750	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20668	31/07/2025	Conferma Mandato N.4276	0	1.800,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68751	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20669	31/07/2025	Conferma Mandato N.4277	0	6.388,96	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68752	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20670	31/07/2025	Conferma Mandato N.4278	0	4.166,67	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68753	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20671	31/07/2025	Conferma Mandato N.4279	0	3.000,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68754	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20672	31/07/2025	Conferma Mandato N.4280	0	4.166,66	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68755	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20673	31/07/2025	Conferma Mandato N.4281	0	3.255,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68756	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20674	31/07/2025	Conferma Mandato N.4282	0	866	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68757	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20675	31/07/2025	Conferma Mandato N.4283	0	11.253,40	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68758	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20676	31/07/2025	Conferma Mandato N.4284	0	4.208,22	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68759	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20677	31/07/2025	Conferma Mandato N.4285	0	2.625,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68760	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20678	31/07/2025	Conferma Mandato N.4286	0	7.599,20	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68761	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20679	31/07/2025	Conferma Mandato N.4287	0	905,42	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68762	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20680	31/07/2025	Conferma Mandato N.4288	0	5.850,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68763	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20681	31/07/2025	Conferma Mandato N.4289	0	17.925,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68764	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20682	31/07/2025	Conferma Mandato N.4290	0	14.377,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68765	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20683	31/07/2025	Conferma Mandato N.4291	0	4.166,67	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68766	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20684	31/07/2025	Conferma Mandato N.4292	0	18.620,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68767	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20685	31/07/2025	Conferma Mandato N.4293	0	27.843,20	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68768	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20686	31/07/2025	Conferma Mandato N.4294	0	10.323,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68769	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20687	31/07/2025	Conferma Mandato N.4295	0	118.406,08	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68770	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20688	31/07/2025	Conferma Mandato N.4297	0	14.499,99	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68771	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20689	31/07/2025	Conferma Mandato N.4298	0	397.222,70	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68772	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20704	31/07/2025	Conferma Mandato N.4299	0	35.001,72	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68773	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20690	31/07/2025	Conferma Mandato N.4300	0	12.262,52	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20691	31/07/2025	Conferma Mandato N.4301	0	13.929,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20692	31/07/2025	Conferma Mandato N.4302	0	26.960,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68776	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20705	31/07/2025	Conferma Mandato N.4303	0	13.676,40	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68777	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20693	31/07/2025	Conferma Mandato N.4304	0	57.551,77	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68778	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20694	31/07/2025	Conferma Mandato N.4305	0	46.320,00	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68779	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/07/2025	31/07/2025		2025		Bolletta N. 20695	31/07/2025	Conferma Mandato N.4306	0	41.872,09	N		GC	0		01/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68780	2	3	1.02.04.02.0

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
68934	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20709	01/08/2025	Conferma Mandato N.4263	0	122	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68935	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20710	01/08/2025	Conferma Mandato N.4296	0	152	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68936	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20711	01/08/2025	Conferma Mandato N.4316	0	392	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68937	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20712	01/08/2025	Conferma Mandato N.4317	0	102	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68938	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20713	01/08/2025	Conferma Mandato N.4322	0	202	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68939	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20714	01/08/2025	Conferma Mandato N.4323	0	182	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68940	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20715	01/08/2025	Conferma Mandato N.4325	0	122	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68941	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20716	01/08/2025	Conferma Mandato N.4326	0	120	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68942	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20717	01/08/2025	Conferma Mandato N.4328	0	82	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68943	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20718	01/08/2025	Conferma Mandato N.4329	0	122	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20719	01/08/2025	Conferma Mandato N.4330	0	82	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68945	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20720	01/08/2025	Conferma Mandato N.4332	0	152	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20721	01/08/2025	Conferma Mandato N.4333	0	2.083,32	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20722	01/08/2025	Conferma Mandato N.4335	0	25,35	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20723	01/08/2025	Conferma Mandato N.4336	0	44,54	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20724	01/08/2025	Conferma Mandato N.4337	0	25	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20725	01/08/2025	Conferma Mandato N.4338	0	25	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20726	01/08/2025	Conferma Mandato N.4339	0	47,92	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20727	01/08/2025	Conferma Mandato N.4340	0	759.399,62	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68953	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20728	01/08/2025	Conferma Mandato N.4341	0	17,9	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68954	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20729	01/08/2025	Conferma Mandato N.4342	0	42,02	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68955	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20730	01/08/2025	Conferma Mandato N.4343	0	20,66	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68956	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20731	01/08/2025	Conferma Mandato N.4344	0	25,4	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68957	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20732	01/08/2025	Conferma Mandato N.4345	0	25	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68958	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20733	01/08/2025	Conferma Mandato N.4346	0	25	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68959	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 20734	01/08/2025	Conferma Mandato N.4347	0	76,59	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
68960	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7228	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7228	143.591,53	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68961	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7229	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7229	121,05	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68962	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7230	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7230	127	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68963	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7231	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7231	16	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68964	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7232	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7232	152	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68965	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7233	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7233	252,91	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68966	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7234	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7234	177	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68967	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7235	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7235	319,9	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68968	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7236	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7236	16	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68969	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7237	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7237	771,85	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68970	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7238	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7238	25,4	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68971	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7239	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7239	583,4	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68972	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7240	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7240	152	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68973	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7241	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7241	17,9	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68974	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7242	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7242	3.916,33	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68975	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7243	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7243	345,62	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68976	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7244	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7244	50	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68977	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7245	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7245	171,77	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68978	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7246	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7246	112,84	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68979	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7247	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7247	146,2	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68980	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7248	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7248	1.655,97	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68981	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7249	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7249	265,7	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68982	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7250	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7250	102	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68983	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7251	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7251	17,9	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68984	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7252	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7252	50,8	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68985	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7253	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7253	1.384,29	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68986	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7254	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7254	182	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68987	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7255	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7255	138,8	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68988	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7256	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7256	304	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68989	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7257	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7257	931,45	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68990	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7258	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7258	2.241,05	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68991	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7259	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7259	120	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68992	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7260	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7260	25	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68993	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7261	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7261	25,35	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
68994	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/08/2025	01/08/2025		2025		Bolletta N. 7262	01/08/2025	Prov. Entrata N. 7262	605.366,31	0	N		GC	0		04/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69194	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20735	04/08/2025	Conferma Mandato N.4352	0	382	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69195	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20736	04/08/2025	Conferma Mandato N.4353	0	2.228,66	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69196	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20784	04/08/2025	Conferma Mandato N.4354	0	18.249,13	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69197	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20737	04/08/2025	Conferma Mandato N.4355	0	4.360,52	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69198	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20785	04/08/2025	Conferma Mandato N.4356	0	1.575,00	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69199	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20786	04/08/2025	Conferma Mandato N.4357	0	4.400,00	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69200	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20738	04/08/2025	Conferma Mandato N.4358	0	165	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69201	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20739	04/08/2025	Conferma Mandato N.4359	0	1.350,00	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69202	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20740	04/08/2025	Conferma Mandato N.4360	0	201,12	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69203	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20787	04/08/2025	Conferma Mandato N.4361	0	2.357,25	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69204	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20741	04/08/2025	Conferma Mandato N.4362	0	544	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69205	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20742	04/08/2025	Conferma Mandato N.4363	0	672	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69206	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20743	04/08/2025	Conferma Mandato N.4364	0	336	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69207	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20744	04/08/2025	Conferma Mandato N.4365	0	2.031,45	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69208	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20745	04/08/2025	Conferma Mandato N.4366	0	345,86	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69209	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20746	04/08/2025	Conferma Mandato N.4367	0	75	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69210	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20788	04/08/2025	Conferma Mandato N.4368	0	1.661,45	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69211	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20747	04/08/2025	Conferma Mandato N.4369	0	560	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69212	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20748	04/08/2025	Conferma Mandato N.4370	0	1.387,98	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69213	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20789	04/08/2025	Conferma Mandato N.4371	0	3.761,60	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69214	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20790	04/08/2025	Conferma Mandato N.4372	0	5.120,00	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69215	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 20749	04/08/2025	Conferma Mandato N.4373	0	1.390,00	N		GC	0		05/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
69216	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
69276	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7286	04/08/2025	Prov. Entrata N.7286	4.884,80	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69277	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7287	04/08/2025	Prov. Entrata N.7287	74,89	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69278	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7288	04/08/2025	Prov. Entrata N.7288	2.011,85	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69279	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7289	04/08/2025	Prov. Entrata N.7289	329	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69280	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7290	04/08/2025	Prov. Entrata N.7290	38,22	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69281	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7291	04/08/2025	Prov. Entrata N.7291	112	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69282	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7292	04/08/2025	Prov. Entrata N.7292	908,87	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69283	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7293	04/08/2025	Prov. Entrata N.7293	291,35	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69284	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7294	04/08/2025	Prov. Entrata N.7294	122	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69285	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7295	04/08/2025	Prov. Entrata N.7295	41,32	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69286	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7296	04/08/2025	Prov. Entrata N.7296	25	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69287	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7297	04/08/2025	Prov. Entrata N.7297	638,56	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69288	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7298	04/08/2025	Prov. Entrata N.7298	305,2	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69289	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7299	04/08/2025	Prov. Entrata N.7299	70,66	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69290	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7300	04/08/2025	Prov. Entrata N.7300	177	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69291	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7301	04/08/2025	Prov. Entrata N.7301	25	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69292	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7302	04/08/2025	Prov. Entrata N.7302	17,9	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69293	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7303	04/08/2025	Prov. Entrata N.7303	102	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69294	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7304	04/08/2025	Prov. Entrata N.7304	162	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69295	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7305	04/08/2025	Prov. Entrata N.7305	25	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69296	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7306	04/08/2025	Prov. Entrata N.7306	516	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69297	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7307	04/08/2025	Prov. Entrata N.7307	589,8	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69298	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7308	04/08/2025	Prov. Entrata N.7308	3.385,25	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69299	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7309	04/08/2025	Prov. Entrata N.7309	82	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69300	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7310	04/08/2025	Prov. Entrata N.7310	102	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69301	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7311	04/08/2025	Prov. Entrata N.7311	33,8	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69302	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7312	04/08/2025	Prov. Entrata N.7312	28,4	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69303	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7313	04/08/2025	Prov. Entrata N.7313	139,9	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69304	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7314	04/08/2025	Prov. Entrata N.7314	4,05	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69305	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7315	04/08/2025	Prov. Entrata N.7315	122	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69306	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7316	04/08/2025	Prov. Entrata N.7316	582,48	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69307	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7317	04/08/2025	Prov. Entrata N.7317	77,94	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69308	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7318	04/08/2025	Prov. Entrata N.7318	112	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69309	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7319	04/08/2025	Prov. Entrata N.7319	25	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69310	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7320	04/08/2025	Prov. Entrata N.7320	183,84	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69311	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7321	04/08/2025	Prov. Entrata N.7321	25	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69312	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7322	04/08/2025	Prov. Entrata N.7322	1.188,20	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69313	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7323	04/08/2025	Prov. Entrata N.7323	137,6	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69314	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7324	04/08/2025	Prov. Entrata N.7324	122	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69315	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7325	04/08/2025	Prov. Entrata N.7325	25	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69316	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7326	04/08/2025	Prov. Entrata N.7326	47	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69317	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7327	04/08/2025	Prov. Entrata N.7327	20,66	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69318	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7328	04/08/2025	Prov. Entrata N.7328	1.356,25	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69319	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7329	04/08/2025	Prov. Entrata N.7329	2.747,50	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69320	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7330	04/08/2025	Prov. Entrata N.7330	37,03	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69321	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7331	04/08/2025	Prov. Entrata N.7331	26,2	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69322	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7332	04/08/2025	Prov. Entrata N.7332	964	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69323	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7333	04/08/2025	Prov. Entrata N.7333	552	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69324	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/08/2025	04/08/2025		2025		Bolletta N. 7334	04/08/2025	Prov. Entrata N.7334	2.482.710,50	0	N		GC	0		05/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 20794	05/08/2025	Prov. Uscita N.220	0	828,5	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
69643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 20795	05/08/2025	Prov. Uscita N.221	0	1.940.784,26	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
69644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7335	05/08/2025	Prov. Entrata N.7335	95.832,16	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7336	05/08/2025	Prov. Entrata N.7336	75.171,54	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7337	05/08/2025	Prov. Entrata N.7337	1.591.304,00	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7338	05/08/2025	Prov. Entrata N.7338	91.652,34	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7339	05/08/2025	Prov. Entrata N.7339	11.110,31	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7340	05/08/2025	Prov. Entrata N.7340	58.830,65	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7341	05/08/2025	Prov. Entrata N.7341	102	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7342	05/08/2025	Prov. Entrata N.7342	16	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7343	05/08/2025	Prov. Entrata N.7343	112,64	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7344	05/08/2025	Prov. Entrata N.7344	369,13	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7345	05/08/2025	Prov. Entrata N.7345	16	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7346	05/08/2025	Prov. Entrata N.7346	16	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69656	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7347	05/08/2025	Prov. Entrata N.7347	10	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69657	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7348	05/08/2025	Prov. Entrata N.7348	1.509,81	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69658	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7349	05/08/2025	Prov. Entrata N.7349	175,05	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69659	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7350	05/08/2025	Prov. Entrata N.7350	25,4	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69660	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7351	05/08/2025	Prov. Entrata N.7351	56,63	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69661	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7352	05/08/2025	Prov. Entrata N.7352	165,06	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69662	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7353	05/08/2025	Prov. Entrata N.7353	16	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69663	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7354	05/08/2025	Prov. Entrata N.7354	25	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69664	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7355	05/08/2025	Prov. Entrata N.7355	16	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69665	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7356	05/08/2025	Prov. Entrata N.7356	16	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69666	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7357	05/08/2025	Prov. Entrata N.7357	16	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69667	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7358	05/08/2025	Prov. Entrata N.7358	272	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69668	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7359	05/08/2025	Prov. Entrata N.7359	42,9	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69669	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7360	05/08/2025	Prov. Entrata N.7360	381,91	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69670	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7361	05/08/2025	Prov. Entrata N.7361	559,49	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69671	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7362	05/08/2025	Prov. Entrata N.7362	61,55	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69672	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7363	05/08/2025	Prov. Entrata N.7363	947,65	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69673	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7364	05/08/2025	Prov. Entrata N.7364	764,03	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69674	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7365	05/08/2025	Prov. Entrata N.7365	102	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69675	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7366	05/08/2025	Prov. Entrata N.7366	1.761,06	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69676	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08/2025		2025		Bolletta N. 7367	05/08/2025	Prov. Entrata N.7367	426	0	N		GC	0		06/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69677	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/08/2025	05/08

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
69897	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/08/2025	06/08/2025		2025		Bolletta N. 7426	06/08/2025	Prov. Entrata N.7426	25	0	N		GC	0		07/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69898	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/08/2025	06/08/2025		2025		Bolletta N. 7427	06/08/2025	Prov. Entrata N.7427	152	0	N		GC	0		07/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69899	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/08/2025	06/08/2025		2025		Bolletta N. 7428	06/08/2025	Prov. Entrata N.7428	25	0	N		GC	0		07/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69900	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/08/2025	06/08/2025		2025		Bolletta N. 7429	06/08/2025	Prov. Entrata N.7429	1.942,66	0	N		GC	0		07/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69901	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/08/2025	06/08/2025		2025		Bolletta N. 7430	06/08/2025	Prov. Entrata N.7430	17,9	0	N		GC	0		07/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69902	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/08/2025	06/08/2025		2025		Bolletta N. 7431	06/08/2025	Prov. Entrata N.7431	74,83	0	N		GC	0		07/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69903	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/08/2025	06/08/2025		2025		Bolletta N. 7432	06/08/2025	Prov. Entrata N.7432	45,66	0	N		GC	0		07/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69904	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/08/2025	06/08/2025		2025		Bolletta N. 7433	06/08/2025	Prov. Entrata N.7433	238,2	0	N		GC	0		07/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69905	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/08/2025	06/08/2025		2025		Bolletta N. 7434	06/08/2025	Prov. Entrata N.7434	111,56	0	N		GC	0		07/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69906	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/08/2025	06/08/2025		2025		Bolletta N. 7435	06/08/2025	Prov. Entrata N.7435	122	0	N		GC	0		07/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
69907	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/08/2025	06/08/2025		2025		Bolletta N. 7436	06/08/2025	Prov. Entrata N.7436	102,55	0	N		GC	0		07/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20797	07/08/2025	Prov. Uscita N.223	0	650.176,71	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
70063	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20798	07/08/2025	Prov. Uscita N.224	0	2.013,53	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
70064	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20799	07/08/2025	Prov. Uscita N.225	0	3.937,61	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
70065	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20800	07/08/2025	Conferma Mandato N.4411	0	33,6	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70066	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20801	07/08/2025	Conferma Mandato N.4412	0	25	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70067	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20802	07/08/2025	Conferma Mandato N.4413	0	36,54	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70068	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20803	07/08/2025	Conferma Mandato N.4414	0	36,15	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70069	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20804	07/08/2025	Conferma Mandato N.4415	0	25	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70070	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20805	07/08/2025	Conferma Mandato N.4416	0	73,34	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70071	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20806	07/08/2025	Conferma Mandato N.4417	0	17,9	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70072	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20807	07/08/2025	Conferma Mandato N.4418	0	1.690,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70073	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20975	07/08/2025	Conferma Mandato N.4419	0	5.057,36	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70074	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20808	07/08/2025	Conferma Mandato N.4420	0	4.778,21	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70075	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20809	07/08/2025	Conferma Mandato N.4421	0	155	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70076	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20810	07/08/2025	Conferma Mandato N.4422	0	13.420,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70077	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20811	07/08/2025	Conferma Mandato N.4423	0	1.932,95	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70078	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20812	07/08/2025	Conferma Mandato N.4424	0	781	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70079	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20813	07/08/2025	Conferma Mandato N.4425	0	137,4	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70080	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20814	07/08/2025	Conferma Mandato N.4426	0	7.357,20	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70081	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20815	07/08/2025	Conferma Mandato N.4427	0	290,55	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70082	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20816	07/08/2025	Conferma Mandato N.4428	0	2.547,70	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70083	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20817	07/08/2025	Conferma Mandato N.4429	0	15.383,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70084	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20818	07/08/2025	Conferma Mandato N.4430	0	3.215,96	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70085	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20819	07/08/2025	Conferma Mandato N.4431	0	105	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70086	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20820	07/08/2025	Conferma Mandato N.4432	0	799	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70087	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20821	07/08/2025	Conferma Mandato N.4433	0	1.893,72	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70088	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20822	07/08/2025	Conferma Mandato N.4434	0	5.099,35	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70089	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20823	07/08/2025	Conferma Mandato N.4435	0	499	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70090	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20824	07/08/2025	Conferma Mandato N.4436	0	1.089,22	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70091	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20825	07/08/2025	Conferma Mandato N.4437	0	716	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70092	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20826	07/08/2025	Conferma Mandato N.4438	0	549,26	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70093	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20827	07/08/2025	Conferma Mandato N.4439	0	990	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70094	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20828	07/08/2025	Conferma Mandato N.4440	0	4.845,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70095	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20829	07/08/2025	Conferma Mandato N.4441	0	7.635,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70096	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20830	07/08/2025	Conferma Mandato N.4442	0	77,6	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70097	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20831	07/08/2025	Conferma Mandato N.4443	0	2.051,14	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70098	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20832	07/08/2025	Conferma Mandato N.4444	0	8.259,20	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70099	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20833	07/08/2025	Conferma Mandato N.4445	0	2.615,55	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70100	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20834	07/08/2025	Conferma Mandato N.4446	0	3.160,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70101	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20835	07/08/2025	Conferma Mandato N.4447	0	1.440,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70102	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20836	07/08/2025	Conferma Mandato N.4448	0	1.958,56	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70103	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20837	07/08/2025	Conferma Mandato N.4449	0	10.140,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70104	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20838	07/08/2025	Conferma Mandato N.4450	0	3.100,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70105	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20839	07/08/2025	Conferma Mandato N.4451	0	985	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70106	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20840	07/08/2025	Conferma Mandato N.4452	0	5.616,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70107	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20841	07/08/2025	Conferma Mandato N.4453	0	396	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70108	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20842	07/08/2025	Conferma Mandato N.4454	0	108,82	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70109	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20976	07/08/2025	Conferma Mandato N.4455	0	1.360,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70110	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20843	07/08/2025	Conferma Mandato N.4456	0	1.210,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70111	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20844	07/08/2025	Conferma Mandato N.4457	0	719,41	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70112	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20845	07/08/2025	Conferma Mandato N.4458	0	4.539,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70113	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20846	07/08/2025	Conferma Mandato N.4459	0	1.320,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70114	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20847	07/08/2025	Conferma Mandato N.4460	0	3.869,60	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70115	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20848	07/08/2025	Conferma Mandato N.4461	0	26.782,80	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70116	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20849	07/08/2025	Conferma Mandato N.4462	0	26.994,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70117	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20850	07/08/2025	Conferma Mandato N.4463	0	23.827,50	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70118	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20851	07/08/2025	Conferma Mandato N.4464	0	70.624,50	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70119	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20852	07/08/2025	Conferma Mandato N.4465	0	17.312,30	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70120	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20977	07/08/2025	Conferma Mandato N.4466	0	50.619,80	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70121	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20853	07/08/2025	Conferma Mandato N.4467	0	251.238,85	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70122	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20854	07/08/2025	Conferma Mandato N.4468	0	235.895,21	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70123	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20855	07/08/2025	Conferma Mandato N.4469	0	25	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70124	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20856	07/08/2025	Conferma Mandato N.4470	0	25	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70125	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20857	07/08/2025	Conferma Mandato N.4471	0	17,9	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70126	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20858	07/08/2025	Conferma Mandato N.4472	0	37,18	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70127	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20859	07/08/2025	Conferma Mandato N.4473	0	33,6	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70128	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20860	07/08/2025	Conferma Mandato N.4474	0	25	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70129	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20861	07/08/2025	Conferma Mandato N.4475	0	25	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70130	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20862	07/08/2025	Conferma Mandato N.4476	0	25	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70131	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20863	07/08/2025	Conferma Mandato N.4477	0	38,86	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70132	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20864	07/08/2025	Conferma Mandato N.4478	0	24,71	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70133	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20865	07/08/2025	Conferma Mandato N.4479	0	25,35	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TR

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
70194	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20924	07/08/2025	Conferma Mandato N.4540	0	18.944,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70195	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20925	07/08/2025	Conferma Mandato N.4541	0	159.536,97	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70196	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20926	07/08/2025	Conferma Mandato N.4542	0	6.250,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70197	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20927	07/08/2025	Conferma Mandato N.4543	0	1.666,66	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70198	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20928	07/08/2025	Conferma Mandato N.4544	0	8.333,34	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70199	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20929	07/08/2025	Conferma Mandato N.4545	0	1.340,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70200	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20930	07/08/2025	Conferma Mandato N.4546	0	172	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70201	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20931	07/08/2025	Conferma Mandato N.4547	0	5.000,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70202	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20932	07/08/2025	Conferma Mandato N.4548	0	126	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70203	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20933	07/08/2025	Conferma Mandato N.4549	0	2.700,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70204	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20934	07/08/2025	Conferma Mandato N.4550	0	1.950,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70205	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20935	07/08/2025	Conferma Mandato N.4551	0	1.114,40	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70206	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20936	07/08/2025	Conferma Mandato N.4552	0	3.134,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70207	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20937	07/08/2025	Conferma Mandato N.4553	0	795,6	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70208	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20938	07/08/2025	Conferma Mandato N.4554	0	2.870,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70209	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20980	07/08/2025	Conferma Mandato N.4555	0	6.953,40	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70210	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20939	07/08/2025	Conferma Mandato N.4556	0	12.859,90	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70211	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20940	07/08/2025	Conferma Mandato N.4557	0	1.541,52	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70212	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20981	07/08/2025	Conferma Mandato N.4558	0	525	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70213	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20941	07/08/2025	Conferma Mandato N.4559	0	278,73	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70214	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20982	07/08/2025	Conferma Mandato N.4560	0	2.280,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70215	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20942	07/08/2025	Conferma Mandato N.4561	0	1.321,36	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70216	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20943	07/08/2025	Conferma Mandato N.4562	0	1.414,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70217	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20944	07/08/2025	Conferma Mandato N.4563	0	532	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20945	07/08/2025	Conferma Mandato N.4564	0	5.250,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20946	07/08/2025	Conferma Mandato N.4565	0	5.189,60	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20947	07/08/2025	Conferma Mandato N.4566	0	1.530,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20948	07/08/2025	Conferma Mandato N.4567	0	5.986,20	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20949	07/08/2025	Conferma Mandato N.4568	0	660	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20950	07/08/2025	Conferma Mandato N.4569	0	1.996,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20983	07/08/2025	Conferma Mandato N.4570	0	2.409,14	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20984	07/08/2025	Conferma Mandato N.4571	0	1.433,90	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20951	07/08/2025	Conferma Mandato N.4572	0	171,78	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20952	07/08/2025	Conferma Mandato N.4573	0	1.065,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20985	07/08/2025	Conferma Mandato N.4574	0	600	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20953	07/08/2025	Conferma Mandato N.4575	0	8.100,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20954	07/08/2025	Conferma Mandato N.4576	0	2.232,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20955	07/08/2025	Conferma Mandato N.4577	0	300	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20956	07/08/2025	Conferma Mandato N.4578	0	4.852,80	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20957	07/08/2025	Conferma Mandato N.4579	0	499,8	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20958	07/08/2025	Conferma Mandato N.4580	0	4.794,60	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20959	07/08/2025	Conferma Mandato N.4581	0	4.308,48	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20960	07/08/2025	Conferma Mandato N.4582	0	900	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20961	07/08/2025	Conferma Mandato N.4583	0	2.700,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20962	07/08/2025	Conferma Mandato N.4584	0	3.683,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20963	07/08/2025	Conferma Mandato N.4585	0	522,38	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20964	07/08/2025	Conferma Mandato N.4586	0	500	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20965	07/08/2025	Conferma Mandato N.4587	0	400	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20966	07/08/2025	Conferma Mandato N.4588	0	525	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20967	07/08/2025	Conferma Mandato N.4589	0	126,92	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20968	07/08/2025	Conferma Mandato N.4590	0	5.650,27	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20969	07/08/2025	Conferma Mandato N.4591	0	4.050,99	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20970	07/08/2025	Conferma Mandato N.4594	0	5.901,00	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20971	07/08/2025	Conferma Mandato N.4595	0	18.947,35	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20972	07/08/2025	Conferma Mandato N.4597	0	5.810,25	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20973	07/08/2025	Conferma Mandato N.4598	0	297	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 20974	07/08/2025	Conferma Mandato N.4599	0	377.549,23	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7437	07/08/2025	Prov. Entrata N.7437	10	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70252	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7438	07/08/2025	Prov. Entrata N.7438	1.679,00	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70253	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7439	07/08/2025	Prov. Entrata N.7439	1.647,00	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70254	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7440	07/08/2025	Prov. Entrata N.7440	8.002,00	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70255	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7441	07/08/2025	Prov. Entrata N.7441	18,6	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70256	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7442	07/08/2025	Prov. Entrata N.7442	139,9	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70257	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7443	07/08/2025	Prov. Entrata N.7443	36,8	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70258	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7444	07/08/2025	Prov. Entrata N.7444	1.198,84	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70259	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7445	07/08/2025	Prov. Entrata N.7445	25	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70260	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7446	07/08/2025	Prov. Entrata N.7446	354	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70261	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7447	07/08/2025	Prov. Entrata N.7447	189,09	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70262	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7448	07/08/2025	Prov. Entrata N.7448	16	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70263	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7449	07/08/2025	Prov. Entrata N.7449	252	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70264	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7450	07/08/2025	Prov. Entrata N.7450	16	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70265	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7451	07/08/2025	Prov. Entrata N.7451	313,61	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7452	07/08/2025	Prov. Entrata N.7452	132,81	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7453	07/08/2025	Prov. Entrata N.7453	1.011,76	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70268	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7454	07/08/2025	Prov. Entrata N.7454	1.533,00	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70269	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7455	07/08/2025	Prov. Entrata N.7455	4.051,83	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70270	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7456	07/08/2025	Prov. Entrata N.7456	579,11	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70271	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7457	07/08/2025	Prov. Entrata N.7457	730,88	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70272	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7458	07/08/2025	Prov. Entrata N.7458	74,98	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70273	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7459	07/08/2025	Prov. Entrata N.7459	202	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70274	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7460	07/08/2025	Prov. Entrata N.7460	147	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70275	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7461	07/08/2025	Prov. Entrata N.7461	304	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70276	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/08/2025	07/08/2025		2025		Bolletta N. 7462	07/08/2025	Prov. Entrata N.7462	194,7	0	N		GC	0		08/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRA

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
70575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7517	11/08/2025	Prov. Entrata N.7517	207.741,93	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7518	11/08/2025	Prov. Entrata N.7518	1.128,72	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7519	11/08/2025	Prov. Entrata N.7519	24,8	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7520	11/08/2025	Prov. Entrata N.7520	1.229,00	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7521	11/08/2025	Prov. Entrata N.7521	4.826,50	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7522	11/08/2025	Prov. Entrata N.7522	16	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7523	11/08/2025	Prov. Entrata N.7523	16	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7524	11/08/2025	Prov. Entrata N.7524	137,03	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7525	11/08/2025	Prov. Entrata N.7525	202	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7526	11/08/2025	Prov. Entrata N.7526	312,5	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7527	11/08/2025	Prov. Entrata N.7527	67,9	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7528	11/08/2025	Prov. Entrata N.7528	38,54	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7529	11/08/2025	Prov. Entrata N.7529	92,65	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7530	11/08/2025	Prov. Entrata N.7530	783,68	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7531	11/08/2025	Prov. Entrata N.7531	200,9	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7532	11/08/2025	Prov. Entrata N.7532	56,12	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7533	11/08/2025	Prov. Entrata N.7533	102	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7534	11/08/2025	Prov. Entrata N.7534	16	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7535	11/08/2025	Prov. Entrata N.7535	16	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7536	11/08/2025	Prov. Entrata N.7536	70,14	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7537	11/08/2025	Prov. Entrata N.7537	25,4	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7538	11/08/2025	Prov. Entrata N.7538	368,76	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7539	11/08/2025	Prov. Entrata N.7539	39,03	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7540	11/08/2025	Prov. Entrata N.7540	120	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7541	11/08/2025	Prov. Entrata N.7541	120,4	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7542	11/08/2025	Prov. Entrata N.7542	1.561,60	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7543	11/08/2025	Prov. Entrata N.7543	25	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7544	11/08/2025	Prov. Entrata N.7544	326,41	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7545	11/08/2025	Prov. Entrata N.7545	42,9	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7546	11/08/2025	Prov. Entrata N.7546	30,95	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7547	11/08/2025	Prov. Entrata N.7547	1.670,30	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7548	11/08/2025	Prov. Entrata N.7548	182	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7549	11/08/2025	Prov. Entrata N.7549	786,6	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7550	11/08/2025	Prov. Entrata N.7550	25	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7551	11/08/2025	Prov. Entrata N.7551	56,26	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7552	11/08/2025	Prov. Entrata N.7552	25,35	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7553	11/08/2025	Prov. Entrata N.7553	50	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7554	11/08/2025	Prov. Entrata N.7554	166,9	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7555	11/08/2025	Prov. Entrata N.7555	411,26	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7556	11/08/2025	Prov. Entrata N.7556	1.815,41	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7557	11/08/2025	Prov. Entrata N.7557	25	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7558	11/08/2025	Prov. Entrata N.7558	127	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7559	11/08/2025	Prov. Entrata N.7559	202	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7560	11/08/2025	Prov. Entrata N.7560	158,5	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7561	11/08/2025	Prov. Entrata N.7561	685,29	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7562	11/08/2025	Prov. Entrata N.7562	21,95	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7563	11/08/2025	Prov. Entrata N.7563	202	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7564	11/08/2025	Prov. Entrata N.7564	83,9	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7565	11/08/2025	Prov. Entrata N.7565	42,02	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7566	11/08/2025	Prov. Entrata N.7566	382	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7567	11/08/2025	Prov. Entrata N.7567	25	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7568	11/08/2025	Prov. Entrata N.7568	25	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7569	11/08/2025	Prov. Entrata N.7569	36,15	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7570	11/08/2025	Prov. Entrata N.7570	731,12	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7571	11/08/2025	Prov. Entrata N.7571	316,6	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7572	11/08/2025	Prov. Entrata N.7572	66,9	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70631	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7573	11/08/2025	Prov. Entrata N.7573	20,66	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70632	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7574	11/08/2025	Prov. Entrata N.7574	38,26	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70633	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7575	11/08/2025	Prov. Entrata N.7575	188,8	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70634	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7576	11/08/2025	Prov. Entrata N.7576	16	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70635	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7577	11/08/2025	Prov. Entrata N.7577	2.440,00	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70636	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7578	11/08/2025	Prov. Entrata N.7578	152	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70637	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7579	11/08/2025	Prov. Entrata N.7579	21,9	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70638	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7580	11/08/2025	Prov. Entrata N.7580	17,9	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70639	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7581	11/08/2025	Prov. Entrata N.7581	964	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/08/2025	11/08/2025		2025		Bolletta N. 7582	11/08/2025	Prov. Entrata N.7582	1.137,00	0	N		GC	0		12/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70784	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 20990	12/08/2025	Prov. Uscita N.230	0	88.912,42	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
70785	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7583	12/08/2025	Prov. Entrata N.7583	16	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70786	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7584	12/08/2025	Prov. Entrata N.7584	16	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70787	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7585	12/08/2025	Prov. Entrata N.7585	16	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70788	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7586	12/08/2025	Prov. Entrata N.7586	22.271,10	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70789	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7587	12/08/2025	Prov. Entrata N.7587	17,9	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70790	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7588	12/08/2025	Prov. Entrata N.7588	25,4	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70791	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7589	12/08/2025	Prov. Entrata N.7589	16	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70792	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7590	12/08/2025	Prov. Entrata N.7590	16	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70793	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7591	12/08/2025	Prov. Entrata N.7591	10	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70794	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7592	12/08/2025	Prov. Entrata N.7592	16	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70795	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7593	12/08/2025	Prov. Entrata N.7593	10	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70796	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7594	12/08/2025	Prov. Entrata N.7594	16	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70797	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7595	12/08/2025	Prov. Entrata N.7595	10	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70798	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7596	12/08/2025	Prov. Entrata N.7596	3.781,30	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70799	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7597	12/08/2025	Prov. Entrata N.7597	894,14	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70800	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7598	12/08/2025	Prov. Entrata N.7598	352,22	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70801	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025		2025		Bolletta N. 7599	12/08/2025	Prov. Entrata N.7599	10	0	N		GC	0		13/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
70802	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/08/2025	12/08/2025	

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
70972	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21015	13/08/2025	Conferma Mandato N.4624	0	409.560,67	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70973	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21016	13/08/2025	Conferma Mandato N.4625	0	16.041,60	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70974	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21017	13/08/2025	Conferma Mandato N.4626	0	13.889,42	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70975	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21018	13/08/2025	Conferma Mandato N.4627	0	9.000,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70976	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21019	13/08/2025	Conferma Mandato N.4628	0	24.618,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70977	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21020	13/08/2025	Conferma Mandato N.4629	0	83.874,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70978	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21151	13/08/2025	Conferma Mandato N.4630	0	5.805,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70979	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21021	13/08/2025	Conferma Mandato N.4631	0	26.256,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70980	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21022	13/08/2025	Conferma Mandato N.4632	0	75.001,68	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70981	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21023	13/08/2025	Conferma Mandato N.4633	0	68.727,01	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70982	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21024	13/08/2025	Conferma Mandato N.4634	0	14.920,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70983	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21025	13/08/2025	Conferma Mandato N.4635	0	11.455,50	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70984	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21026	13/08/2025	Conferma Mandato N.4636	0	11.055,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70985	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21152	13/08/2025	Conferma Mandato N.4637	0	55.605,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70986	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21027	13/08/2025	Conferma Mandato N.4638	0	16.790,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70987	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21153	13/08/2025	Conferma Mandato N.4639	0	143.297,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70988	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21028	13/08/2025	Conferma Mandato N.4640	0	19.953,08	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70989	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21029	13/08/2025	Conferma Mandato N.4641	0	12.000,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70990	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21030	13/08/2025	Conferma Mandato N.4642	0	6.234,05	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70991	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21031	13/08/2025	Conferma Mandato N.4643	0	14.148,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70992	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21032	13/08/2025	Conferma Mandato N.4644	0	37.206,40	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70993	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21033	13/08/2025	Conferma Mandato N.4645	0	95.915,89	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70994	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21034	13/08/2025	Conferma Mandato N.4646	0	28.759,73	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70995	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21035	13/08/2025	Conferma Mandato N.4647	0	197.272,85	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70996	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21036	13/08/2025	Conferma Mandato N.4648	0	21.389,40	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70997	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21037	13/08/2025	Conferma Mandato N.4649	0	35.288,32	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70998	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21038	13/08/2025	Conferma Mandato N.4650	0	11.918,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
70999	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21039	13/08/2025	Conferma Mandato N.4651	0	19.626,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71000	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21040	13/08/2025	Conferma Mandato N.4653	0	3.743,51	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71001	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21041	13/08/2025	Conferma Mandato N.4654	0	121.834,76	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71002	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21042	13/08/2025	Conferma Mandato N.4655	0	243.303,50	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71003	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21043	13/08/2025	Conferma Mandato N.4656	0	10.238,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71004	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21044	13/08/2025	Conferma Mandato N.4657	0	60.000,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71005	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21045	13/08/2025	Conferma Mandato N.4658	0	159.295,89	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71006	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21046	13/08/2025	Conferma Mandato N.4659	0	20.661,69	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71007	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21047	13/08/2025	Conferma Mandato N.4660	0	409.056,52	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71008	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21048	13/08/2025	Conferma Mandato N.4661	0	170.903,63	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71009	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21049	13/08/2025	Conferma Mandato N.4662	0	22.708,90	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71010	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21050	13/08/2025	Conferma Mandato N.4663	0	52.521,74	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71011	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21154	13/08/2025	Conferma Mandato N.4664	0	16.167,96	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21051	13/08/2025	Conferma Mandato N.4665	0	9.172,17	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21155	13/08/2025	Conferma Mandato N.4666	0	507.999,42	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21052	13/08/2025	Conferma Mandato N.4667	0	16.510,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21053	13/08/2025	Conferma Mandato N.4668	0	172.209,12	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21054	13/08/2025	Conferma Mandato N.4669	0	25.930,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21156	13/08/2025	Conferma Mandato N.4670	0	18.216,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21055	13/08/2025	Conferma Mandato N.4671	0	43.211,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21157	13/08/2025	Conferma Mandato N.4672	0	15.284,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21056	13/08/2025	Conferma Mandato N.4673	0	7.790,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21158	13/08/2025	Conferma Mandato N.4674	0	25.310,79	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21057	13/08/2025	Conferma Mandato N.4675	0	117.133,50	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21058	13/08/2025	Conferma Mandato N.4676	0	34.397,64	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21059	13/08/2025	Conferma Mandato N.4677	0	25.530,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21060	13/08/2025	Conferma Mandato N.4678	0	17.665,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21061	13/08/2025	Conferma Mandato N.4679	0	29.901,32	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21159	13/08/2025	Conferma Mandato N.4680	0	139.636,13	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21062	13/08/2025	Conferma Mandato N.4681	0	356.490,56	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21063	13/08/2025	Conferma Mandato N.4682	0	10.660,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71030	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21064	13/08/2025	Conferma Mandato N.4683	0	81.625,55	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21065	13/08/2025	Conferma Mandato N.4684	0	113.154,84	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21066	13/08/2025	Conferma Mandato N.4685	0	22.296,30	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21067	13/08/2025	Conferma Mandato N.4686	0	4.400,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21068	13/08/2025	Conferma Mandato N.4687	0	580	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71035	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21069	13/08/2025	Conferma Mandato N.4688	0	89.810,76	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71036	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21070	13/08/2025	Conferma Mandato N.4689	0	28.130,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71037	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21071	13/08/2025	Conferma Mandato N.4690	0	59.224,64	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71038	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21072	13/08/2025	Conferma Mandato N.4691	0	31.570,97	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71039	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21160	13/08/2025	Conferma Mandato N.4692	0	6.000,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71040	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21161	13/08/2025	Conferma Mandato N.4693	0	153.716,59	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71041	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21073	13/08/2025	Conferma Mandato N.4694	0	19.399,03	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71042	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21074	13/08/2025	Conferma Mandato N.4695	0	1.770,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71043	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21075	13/08/2025	Conferma Mandato N.4696	0	3.168,24	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71044	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21076	13/08/2025	Conferma Mandato N.4697	0	5.578,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71045	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21077	13/08/2025	Conferma Mandato N.4698	0	12.955,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71046	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21078	13/08/2025	Conferma Mandato N.4699	0	47.540,00	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71047	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21079	13/08/2025	Conferma Mandato N.4700	0	11.769,40	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71048	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21080	13/08/2025	Conferma Mandato N.4701	0	18.603,20	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71049	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21081	13/08/2025	Conferma Mandato N.4702	0	349.114,21	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71050	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21082	13/08/2025	Conferma Mandato N.4703	0	9.230,50	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71051	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21083	13/08/2025	Conferma Mandato N.4704	0	66.496,39	N		GC	0	0	18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71052	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21084	13/08/2025	Conferma Mandato N.4705	0	40.539,61	N		GC	0	0

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
71115	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21143	13/08/2025	Conferma Mandato N.4768	0	240,2	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71116	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21144	13/08/2025	Conferma Mandato N.4769	0	3.764,00	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71117	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 21145	13/08/2025	Conferma Mandato N.4770	0	225	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
71118	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7630	13/08/2025	Prov. Entrata N.7630	160.000,00	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71119	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7631	13/08/2025	Prov. Entrata N.7631	14.000,00	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71120	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7632	13/08/2025	Prov. Entrata N.7632	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71121	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7633	13/08/2025	Prov. Entrata N.7633	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71122	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7634	13/08/2025	Prov. Entrata N.7634	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71123	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7635	13/08/2025	Prov. Entrata N.7635	171,16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71124	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7636	13/08/2025	Prov. Entrata N.7636	103,36	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71125	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7637	13/08/2025	Prov. Entrata N.7637	25	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71126	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7638	13/08/2025	Prov. Entrata N.7638	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71127	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7639	13/08/2025	Prov. Entrata N.7639	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71128	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7640	13/08/2025	Prov. Entrata N.7640	744,18	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71129	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7641	13/08/2025	Prov. Entrata N.7641	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71130	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7642	13/08/2025	Prov. Entrata N.7642	25	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71131	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7643	13/08/2025	Prov. Entrata N.7643	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71132	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7644	13/08/2025	Prov. Entrata N.7644	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71133	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7645	13/08/2025	Prov. Entrata N.7645	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71134	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7646	13/08/2025	Prov. Entrata N.7646	25,35	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71135	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7647	13/08/2025	Prov. Entrata N.7647	314,66	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71136	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7648	13/08/2025	Prov. Entrata N.7648	883,83	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71137	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7649	13/08/2025	Prov. Entrata N.7649	1.317,00	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71138	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7650	13/08/2025	Prov. Entrata N.7650	730,66	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71139	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7651	13/08/2025	Prov. Entrata N.7651	12,91	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71140	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7652	13/08/2025	Prov. Entrata N.7652	687,05	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71141	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7653	13/08/2025	Prov. Entrata N.7653	36,93	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71142	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7654	13/08/2025	Prov. Entrata N.7654	187	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71143	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7655	13/08/2025	Prov. Entrata N.7655	25	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71144	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7656	13/08/2025	Prov. Entrata N.7656	1.519,87	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71145	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7657	13/08/2025	Prov. Entrata N.7657	162	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71146	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7658	13/08/2025	Prov. Entrata N.7658	25,4	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71147	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7659	13/08/2025	Prov. Entrata N.7659	60,4	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71148	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7660	13/08/2025	Prov. Entrata N.7660	37,18	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71149	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7661	13/08/2025	Prov. Entrata N.7661	17,9	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71150	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7662	13/08/2025	Prov. Entrata N.7662	70	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71151	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7663	13/08/2025	Prov. Entrata N.7663	806,41	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71152	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7664	13/08/2025	Prov. Entrata N.7664	35	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71153	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7665	13/08/2025	Prov. Entrata N.7665	1.460,25	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71154	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7666	13/08/2025	Prov. Entrata N.7666	17,9	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71155	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7667	13/08/2025	Prov. Entrata N.7667	25	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71156	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7668	13/08/2025	Prov. Entrata N.7668	211,23	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71157	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7669	13/08/2025	Prov. Entrata N.7669	25	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71158	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7670	13/08/2025	Prov. Entrata N.7670	212	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71159	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7671	13/08/2025	Prov. Entrata N.7671	256,75	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71160	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/08/2025	13/08/2025		2025		Bolletta N. 7672	13/08/2025	Prov. Entrata N.7672	15.012.368,14	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71161	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 21168	14/08/2025	Prov. Uscita N.233	0	14.277,22	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
71162	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7673	14/08/2025	Prov. Entrata N.7673	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71163	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7674	14/08/2025	Prov. Entrata N.7674	1.800,00	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71164	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7675	14/08/2025	Prov. Entrata N.7675	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71165	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7676	14/08/2025	Prov. Entrata N.7676	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71166	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7677	14/08/2025	Prov. Entrata N.7677	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71167	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7678	14/08/2025	Prov. Entrata N.7678	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71168	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7679	14/08/2025	Prov. Entrata N.7679	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71169	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7680	14/08/2025	Prov. Entrata N.7680	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71170	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7681	14/08/2025	Prov. Entrata N.7681	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71171	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7682	14/08/2025	Prov. Entrata N.7682	60,8	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71172	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7683	14/08/2025	Prov. Entrata N.7683	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71173	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7684	14/08/2025	Prov. Entrata N.7684	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71174	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7685	14/08/2025	Prov. Entrata N.7685	17,9	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71175	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7686	14/08/2025	Prov. Entrata N.7686	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71176	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7687	14/08/2025	Prov. Entrata N.7687	29,5	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71177	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7688	14/08/2025	Prov. Entrata N.7688	260,55	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71178	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7689	14/08/2025	Prov. Entrata N.7689	25	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71179	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7690	14/08/2025	Prov. Entrata N.7690	25	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71180	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7691	14/08/2025	Prov. Entrata N.7691	25	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71181	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7692	14/08/2025	Prov. Entrata N.7692	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71182	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7693	14/08/2025	Prov. Entrata N.7693	16	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71183	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7694	14/08/2025	Prov. Entrata N.7694	128,17	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71184	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7695	14/08/2025	Prov. Entrata N.7695	177,35	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71185	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7696	14/08/2025	Prov. Entrata N.7696	25,35	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71186	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7697	14/08/2025	Prov. Entrata N.7697	244,7	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71187	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7698	14/08/2025	Prov. Entrata N.7698	1.725,93	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71188	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7699	14/08/2025	Prov. Entrata N.7699	568,31	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71189	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7700	14/08/2025	Prov. Entrata N.7700	194,31	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71190	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7701	14/08/2025	Prov. Entrata N.7701	1.407,44	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71191	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7702	14/08/2025	Prov. Entrata N.7702	829,46	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71192	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7703	14/08/2025	Prov. Entrata N.7703	45,66	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71193	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7704	14/08/2025	Prov. Entrata N.7704	50	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71194	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7705	14/08/2025	Prov. Entrata N.7705	80,34	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71195	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7706	14/08/2025	Prov. Entrata N.7706	1.086,95	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71196	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7707	14/08/2025	Prov. Entrata N.7707	25	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71197	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7708	14/08/2025	Prov. Entrata N.7708	202	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71198	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025		Bolletta N. 7709	14/08/2025	Prov. Entrata N.7709	140,97	0	N		GC	0		18/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71199	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/08/2025	14/08/2025		2025

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
71281	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/08/2025	18/08/2025		2025		Bolletta N. 7768	18/08/2025	Prov. Entrata N.7768	6,8	0	N		GC	0		19/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 21168	19/08/2025	Prov. Uscita N.235	0	14.483,89	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
71532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7769	19/08/2025	Prov. Entrata N.7769	25,35	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7770	19/08/2025	Prov. Entrata N.7770	25	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7771	19/08/2025	Prov. Entrata N.7771	20	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7772	19/08/2025	Prov. Entrata N.7772	6.261,02	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7773	19/08/2025	Prov. Entrata N.7773	17,9	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7774	19/08/2025	Prov. Entrata N.7774	304	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7775	19/08/2025	Prov. Entrata N.7775	33	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7776	19/08/2025	Prov. Entrata N.7776	219,62	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7777	19/08/2025	Prov. Entrata N.7777	40	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7778	19/08/2025	Prov. Entrata N.7778	51,05	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7779	19/08/2025	Prov. Entrata N.7779	10	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7780	19/08/2025	Prov. Entrata N.7780	876,98	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7781	19/08/2025	Prov. Entrata N.7781	88,9	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7782	19/08/2025	Prov. Entrata N.7782	182	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7783	19/08/2025	Prov. Entrata N.7783	904,96	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7784	19/08/2025	Prov. Entrata N.7784	407,6	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7785	19/08/2025	Prov. Entrata N.7785	798,96	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7786	19/08/2025	Prov. Entrata N.7786	199,9	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7787	19/08/2025	Prov. Entrata N.7787	471,61	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7788	19/08/2025	Prov. Entrata N.7788	25	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7789	19/08/2025	Prov. Entrata N.7789	68,61	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7790	19/08/2025	Prov. Entrata N.7790	751,03	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7791	19/08/2025	Prov. Entrata N.7791	127	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7792	19/08/2025	Prov. Entrata N.7792	52,28	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7793	19/08/2025	Prov. Entrata N.7793	243,96	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7794	19/08/2025	Prov. Entrata N.7794	2.209,62	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7795	19/08/2025	Prov. Entrata N.7795	25,4	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7796	19/08/2025	Prov. Entrata N.7796	12,91	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7797	19/08/2025	Prov. Entrata N.7797	4,05	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/08/2025	19/08/2025		2025		Bolletta N. 7798	19/08/2025	Prov. Entrata N.7798	26,2	0	N		GC	0		20/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71670	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 21169	20/08/2025	Prov. Uscita N.236	0	13.285,18	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
71671	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7799	20/08/2025	Prov. Entrata N.7799	4.006,54	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71672	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7800	20/08/2025	Prov. Entrata N.7800	227	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71673	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7801	20/08/2025	Prov. Entrata N.7801	28,4	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71674	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7802	20/08/2025	Prov. Entrata N.7802	222	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71675	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7803	20/08/2025	Prov. Entrata N.7803	25	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71676	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7804	20/08/2025	Prov. Entrata N.7804	642,53	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71677	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7805	20/08/2025	Prov. Entrata N.7805	43,3	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71678	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7806	20/08/2025	Prov. Entrata N.7806	174,15	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71679	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7807	20/08/2025	Prov. Entrata N.7807	569,5	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71680	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7808	20/08/2025	Prov. Entrata N.7808	728,53	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71681	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7809	20/08/2025	Prov. Entrata N.7809	98,6	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71682	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7810	20/08/2025	Prov. Entrata N.7810	1.953,60	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71683	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7811	20/08/2025	Prov. Entrata N.7811	132,66	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71684	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7812	20/08/2025	Prov. Entrata N.7812	269,39	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71685	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7813	20/08/2025	Prov. Entrata N.7813	938,74	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71686	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7814	20/08/2025	Prov. Entrata N.7814	76,76	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71687	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7815	20/08/2025	Prov. Entrata N.7815	25,4	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71688	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7816	20/08/2025	Prov. Entrata N.7816	45,86	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71689	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7817	20/08/2025	Prov. Entrata N.7817	265,48	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71690	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7818	20/08/2025	Prov. Entrata N.7818	25	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71691	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7819	20/08/2025	Prov. Entrata N.7819	60,26	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71692	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7820	20/08/2025	Prov. Entrata N.7820	25	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71693	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7821	20/08/2025	Prov. Entrata N.7821	282	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71694	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7822	20/08/2025	Prov. Entrata N.7822	673,5	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71695	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7823	20/08/2025	Prov. Entrata N.7823	30,1	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71696	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7824	20/08/2025	Prov. Entrata N.7824	36,93	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71697	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7825	20/08/2025	Prov. Entrata N.7825	61,55	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71698	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7826	20/08/2025	Prov. Entrata N.7826	25	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71699	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7827	20/08/2025	Prov. Entrata N.7827	20,66	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71700	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7828	20/08/2025	Prov. Entrata N.7828	25	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71701	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7829	20/08/2025	Prov. Entrata N.7829	37,03	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71702	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7830	20/08/2025	Prov. Entrata N.7830	1.003,74	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71703	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7831	20/08/2025	Prov. Entrata N.7831	150	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71704	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7832	20/08/2025	Prov. Entrata N.7832	36,15	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71705	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7833	20/08/2025	Prov. Entrata N.7833	132	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71706	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7834	20/08/2025	Prov. Entrata N.7834	152	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71707	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/08/2025	20/08/2025		2025		Bolletta N. 7835	20/08/2025	Prov. Entrata N.7835	35,8	0	N		GC	0		21/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71772	3	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 21170	21/08/2025	Prov. Uscita N.237	0	9.594,36	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
71773	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 7836	21/08/2025	Prov. Entrata N.7836	16	0	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 7837	21/08/2025	Prov. Entrata N.7837	36,15	0	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 7838	21/08/2025	Prov. Entrata N.7838	50	0	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71776	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 7839	21/08/2025	Prov. Entrata N.7839	91,04	0	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71777	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 7840	21/08/2025	Prov. Entrata N.7840	322,96	0	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71778	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 7841	21/08/2025	Prov. Entrata N.7841	152	0	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71779	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 7842	21/08/2025	Prov. Entrata N.7842	25	0	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71780	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 7843	21/08/2025	Prov. Entrata N.7843	490,37	0	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71781	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 7844	21/08/2025	Prov. Entrata N.7844	10	0	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71782	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 7845	21/08/2025	Prov. Entrata N.7845	10	0	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71783	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 7846	21/08/2025	Prov. Entrata N.7846	25	0	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71784	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 7847	21/08/2025	Prov. Entrata N.7847	144,02	0	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71785	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025		Bolletta N. 7848	21/08/2025	Prov. Entrata N.7848	1.143,46	0	N		GC	0		22/08/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71786	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/08/2025	21/08/2025		2025

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
71923	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/08/2025	22/08/2025		2025		Bolletta N. 7907	22/08/2025	Prov. Entrata N.7907	22	0	N		GC	0		25/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71924	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/08/2025	22/08/2025		2025		Bolletta N. 7908	22/08/2025	Prov. Entrata N.7908	160	0	N		GC	0		25/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71925	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/08/2025	22/08/2025		2025		Bolletta N. 7909	22/08/2025	Prov. Entrata N.7909	17,9	0	N		GC	0		25/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/08/2025	22/08/2025		2025		Bolletta N. 7910	22/08/2025	Prov. Entrata N.7910	25	0	N		GC	0		25/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
71927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/08/2025	22/08/2025		2025		Bolletta N. 7911	22/08/2025	Prov. Entrata N.7911	7.485.862,06	0	N		GC	0		25/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72080	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23557	25/08/2025	Prov. Uscita N.239	0	510.677,80	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
72081	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23609	25/08/2025	Conferma Mandato N.4327	0	3.969,76	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72082	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23583	25/08/2025	Conferma Mandato N.4331	0	102	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72083	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23584	25/08/2025	Conferma Mandato N.4334	0	25,35	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72084	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23585	25/08/2025	Conferma Mandato N.4408	0	22	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72085	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23586	25/08/2025	Conferma Mandato N.4652	0	5.550,00	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72086	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23587	25/08/2025	Conferma Mandato N.4771	0	1.219,88	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72087	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23588	25/08/2025	Conferma Mandato N.4772	0	180	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72088	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23589	25/08/2025	Conferma Mandato N.4773	0	6.145,60	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72089	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23590	25/08/2025	Conferma Mandato N.4774	0	819,72	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72090	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23591	25/08/2025	Conferma Mandato N.4775	0	278,33	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72091	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23592	25/08/2025	Conferma Mandato N.4776	0	2.248,00	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72092	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23593	25/08/2025	Conferma Mandato N.4777	0	3.024,00	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72093	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23594	25/08/2025	Conferma Mandato N.4778	0	1.425,00	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72094	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23610	25/08/2025	Conferma Mandato N.4779	0	4.000,00	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72095	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23595	25/08/2025	Conferma Mandato N.4780	0	529,45	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72096	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23608	25/08/2025	Conferma Mandato N.4781	0	6.187,31	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72097	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23596	25/08/2025	Conferma Mandato N.4782	0	13.653,63	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72098	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23597	25/08/2025	Conferma Mandato N.4783	0	1.754,94	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72099	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23598	25/08/2025	Conferma Mandato N.4784	0	3.900,00	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72100	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23599	25/08/2025	Conferma Mandato N.4785	0	2.249,93	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72101	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23600	25/08/2025	Conferma Mandato N.4788	0	261,94	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72102	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23601	25/08/2025	Conferma Mandato N.4789	0	261,94	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72103	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23602	25/08/2025	Conferma Mandato N.4790	0	314,33	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72104	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23611	25/08/2025	Conferma Mandato N.4791	0	4.000,00	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72105	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23612	25/08/2025	Conferma Mandato N.4792	0	9.900,00	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72106	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23603	25/08/2025	Conferma Mandato N.4793	0	80	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72107	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23604	25/08/2025	Conferma Mandato N.4794	0	895.074,84	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72108	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23605	25/08/2025	Conferma Mandato N.4795	0	31.048,66	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72109	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23606	25/08/2025	Conferma Mandato N.4796	0	58.896,78	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72110	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 23607	25/08/2025	Conferma Mandato N.4797	0	9.360,00	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72111	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7912	25/08/2025	Prov. Entrata N.7912	16	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72112	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7913	25/08/2025	Prov. Entrata N.7913	16	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72113	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7914	25/08/2025	Prov. Entrata N.7914	16	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72114	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7915	25/08/2025	Prov. Entrata N.7915	158.760,00	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72115	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7916	25/08/2025	Prov. Entrata N.7916	16	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72116	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7917	25/08/2025	Prov. Entrata N.7917	82	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72117	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7918	25/08/2025	Prov. Entrata N.7918	683,35	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72118	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7919	25/08/2025	Prov. Entrata N.7919	25	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72119	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7920	25/08/2025	Prov. Entrata N.7920	150,8	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72120	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7921	25/08/2025	Prov. Entrata N.7921	24	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72121	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7922	25/08/2025	Prov. Entrata N.7922	25	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72122	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7923	25/08/2025	Prov. Entrata N.7923	902,74	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72123	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7924	25/08/2025	Prov. Entrata N.7924	25	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72124	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7925	25/08/2025	Prov. Entrata N.7925	17,9	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72125	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7926	25/08/2025	Prov. Entrata N.7926	16	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72126	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7927	25/08/2025	Prov. Entrata N.7927	167,66	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72127	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7928	25/08/2025	Prov. Entrata N.7928	514,35	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72128	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7929	25/08/2025	Prov. Entrata N.7929	259	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72129	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7930	25/08/2025	Prov. Entrata N.7930	677,58	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72130	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7931	25/08/2025	Prov. Entrata N.7931	418,4	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72131	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7932	25/08/2025	Prov. Entrata N.7932	17,9	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72132	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7933	25/08/2025	Prov. Entrata N.7933	25	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72133	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7934	25/08/2025	Prov. Entrata N.7934	519,29	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72134	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7935	25/08/2025	Prov. Entrata N.7935	38,22	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72135	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7936	25/08/2025	Prov. Entrata N.7936	112	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72136	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7937	25/08/2025	Prov. Entrata N.7937	799,95	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72137	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7938	25/08/2025	Prov. Entrata N.7938	1.105,72	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72138	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7939	25/08/2025	Prov. Entrata N.7939	772,58	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72139	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7940	25/08/2025	Prov. Entrata N.7940	122	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72140	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7941	25/08/2025	Prov. Entrata N.7941	124,02	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72141	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7942	25/08/2025	Prov. Entrata N.7942	235,56	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72142	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7943	25/08/2025	Prov. Entrata N.7943	202	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72143	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7944	25/08/2025	Prov. Entrata N.7944	17,9	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72144	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7945	25/08/2025	Prov. Entrata N.7945	17,9	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72145	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7946	25/08/2025	Prov. Entrata N.7946	368,76	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72146	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7947	25/08/2025	Prov. Entrata N.7947	10	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72147	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7948	25/08/2025	Prov. Entrata N.7948	643,87	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72148	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7949	25/08/2025	Prov. Entrata N.7949	25	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72149	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7950	25/08/2025	Prov. Entrata N.7950	322,66	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72150	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7951	25/08/2025	Prov. Entrata N.7951	45,66	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72151	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7952	25/08/2025	Prov. Entrata N.7952	25	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72152	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7953	25/08/2025	Prov. Entrata N.7953	177	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72153	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7954	25/08/2025	Prov. Entrata N.7954	394	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72154	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7955	25/08/2025	Prov. Entrata N.7955	10	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72155	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7956	25/08/2025	Prov. Entrata N.7956	35,95	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72156	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7957	25/08/2025	Prov. Entrata N.7957	20,66	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72157	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7958	25/08/2025	Prov. Entrata N.7958	304,66	0	N		GC	0		26/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72158	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/08/2025	25/08/2025		2025		Bolletta N. 7959	25/08/2025	Prov. Entrata N.7959	25	0	N		GC	0		26/08/

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
72388	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7976	26/08/2025	Prov. Entrata N.7976	122	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72389	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7977	26/08/2025	Prov. Entrata N.7977	16	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72390	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7978	26/08/2025	Prov. Entrata N.7978	60,8	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72391	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7979	26/08/2025	Prov. Entrata N.7979	152	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72392	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7980	26/08/2025	Prov. Entrata N.7980	318,15	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72393	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7981	26/08/2025	Prov. Entrata N.7981	303,53	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72394	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7982	26/08/2025	Prov. Entrata N.7982	16	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72395	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7983	26/08/2025	Prov. Entrata N.7983	147,16	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72396	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7984	26/08/2025	Prov. Entrata N.7984	192,35	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72397	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7985	26/08/2025	Prov. Entrata N.7985	44,54	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72398	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7986	26/08/2025	Prov. Entrata N.7986	899,08	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72399	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7987	26/08/2025	Prov. Entrata N.7987	16	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72400	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7988	26/08/2025	Prov. Entrata N.7988	1.393,21	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72401	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7989	26/08/2025	Prov. Entrata N.7989	378,78	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72402	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7990	26/08/2025	Prov. Entrata N.7990	538,53	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72403	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7991	26/08/2025	Prov. Entrata N.7991	177	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72404	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7992	26/08/2025	Prov. Entrata N.7992	1.097,83	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72405	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7993	26/08/2025	Prov. Entrata N.7993	1.280,79	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72406	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7994	26/08/2025	Prov. Entrata N.7994	222,4	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72407	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7995	26/08/2025	Prov. Entrata N.7995	110,5	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72408	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7996	26/08/2025	Prov. Entrata N.7996	432,38	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72409	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7997	26/08/2025	Prov. Entrata N.7997	312,66	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72410	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7998	26/08/2025	Prov. Entrata N.7998	102	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72411	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 7999	26/08/2025	Prov. Entrata N.7999	10	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72412	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8000	26/08/2025	Prov. Entrata N.8000	17,9	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72413	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8001	26/08/2025	Prov. Entrata N.8001	1.364,55	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72414	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8002	26/08/2025	Prov. Entrata N.8002	39,03	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72415	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8003	26/08/2025	Prov. Entrata N.8003	4.213,93	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72416	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8004	26/08/2025	Prov. Entrata N.8004	152	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72417	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8005	26/08/2025	Prov. Entrata N.8005	127	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72418	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8006	26/08/2025	Prov. Entrata N.8006	102	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72419	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8007	26/08/2025	Prov. Entrata N.8007	157,9	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72420	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8008	26/08/2025	Prov. Entrata N.8008	17,9	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72421	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8009	26/08/2025	Prov. Entrata N.8009	152	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72422	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8010	26/08/2025	Prov. Entrata N.8010	2.752,48	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72423	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8011	26/08/2025	Prov. Entrata N.8011	3.214,34	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72424	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8012	26/08/2025	Prov. Entrata N.8012	140	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72425	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8013	26/08/2025	Prov. Entrata N.8013	214,91	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72426	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8014	26/08/2025	Prov. Entrata N.8014	25	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72427	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8015	26/08/2025	Prov. Entrata N.8015	16	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72428	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/08/2025	26/08/2025		2025		Bolletta N. 8016	26/08/2025	Prov. Entrata N.8016	565.463,18	0	N		GC	0		27/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 23656	27/08/2025	Prov. Uscita N.240	0	14.830,36	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
72527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8017	27/08/2025	Prov. Entrata N.8017	17,9	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8018	27/08/2025	Prov. Entrata N.8018	16	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8019	27/08/2025	Prov. Entrata N.8019	62,19	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8020	27/08/2025	Prov. Entrata N.8020	569,55	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8021	27/08/2025	Prov. Entrata N.8021	35,8	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8022	27/08/2025	Prov. Entrata N.8022	59,2	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8023	27/08/2025	Prov. Entrata N.8023	208,14	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8024	27/08/2025	Prov. Entrata N.8024	241,9	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8025	27/08/2025	Prov. Entrata N.8025	16	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8026	27/08/2025	Prov. Entrata N.8026	866,39	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8027	27/08/2025	Prov. Entrata N.8027	738,7	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8028	27/08/2025	Prov. Entrata N.8028	25	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8029	27/08/2025	Prov. Entrata N.8029	1.954,37	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8030	27/08/2025	Prov. Entrata N.8030	52,85	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8031	27/08/2025	Prov. Entrata N.8031	1.050,69	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8032	27/08/2025	Prov. Entrata N.8032	2.558,30	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8033	27/08/2025	Prov. Entrata N.8033	1.079,27	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8034	27/08/2025	Prov. Entrata N.8034	152	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8035	27/08/2025	Prov. Entrata N.8035	463,9	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8036	27/08/2025	Prov. Entrata N.8036	60,8	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8037	27/08/2025	Prov. Entrata N.8037	258,2	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8038	27/08/2025	Prov. Entrata N.8038	25	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8039	27/08/2025	Prov. Entrata N.8039	859,1	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8040	27/08/2025	Prov. Entrata N.8040	25,65	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8041	27/08/2025	Prov. Entrata N.8041	204	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8042	27/08/2025	Prov. Entrata N.8042	217,9	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8043	27/08/2025	Prov. Entrata N.8043	17,9	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8044	27/08/2025	Prov. Entrata N.8044	45,66	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8045	27/08/2025	Prov. Entrata N.8045	144,7	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8046	27/08/2025	Prov. Entrata N.8046	344,9	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8047	27/08/2025	Prov. Entrata N.8047	2.112,25	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8048	27/08/2025	Prov. Entrata N.8048	80	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8049	27/08/2025	Prov. Entrata N.8049	38,35	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/08/2025	27/08/2025		2025		Bolletta N. 8050	27/08/2025	Prov. Entrata N.8050	227,8	0	N		GC	0		28/08/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/08/2025	28/08/2025		2025		Bolletta N. 23673	28/08/2025	Conferma Mandato N.4801	0	4.979,20	N		GC	0		29/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/08/2025	28/08/2025		2025		Bolletta N. 23657	28/08/2025	Conferma Mandato N.4802	0	33.842,40	N		GC	0		29/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/08/2025	28/08/2025		2025		Bolletta N. 23658	28/08/2025	Conferma Mandato N.4803	0	14.245,99	N		GC	0		29/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/08/2025	28/08/2025		2025		Bolletta N. 23659	28/08/2025	Conferma Mandato N.4804	0	3.125,95	N		GC	0		29/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/08/2025	28/08/2025		2025		Bolletta N. 23660	28/08/2025	Conferma Mandato N.4807	0	2.389,13	N		GC	0		29/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/08/2025	28/08/2025		2025		Bolletta N. 23661	28/08/2025	Conferma Mandato N.4808	0	790	N		GC	0		29/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/08/2025	28/08/2025		2025		Bolletta N. 23662	28/08/2025	Conferma Mandato N.4851	0	59.701,50	N		GC	0		29/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/08/2025	28/08/2025		2025		Bolletta N. 23663	28/08/2025	Conferma Mandato N.4853	0	7.700,00	N		GC	0		29/08/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
72650

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
72796	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8099	29/08/2025	Prov. Entrata N.8099	937,33	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72797	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8100	29/08/2025	Prov. Entrata N.8100	103.124,66	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72798	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8101	29/08/2025	Prov. Entrata N.8101	144,9	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72799	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8102	29/08/2025	Prov. Entrata N.8102	41,22	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72800	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8103	29/08/2025	Prov. Entrata N.8103	17,9	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72801	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8104	29/08/2025	Prov. Entrata N.8104	82	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72802	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8105	29/08/2025	Prov. Entrata N.8105	63,06	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72803	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8106	29/08/2025	Prov. Entrata N.8106	1.280,34	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72804	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8107	29/08/2025	Prov. Entrata N.8107	344,86	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72805	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8108	29/08/2025	Prov. Entrata N.8108	127	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72806	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8109	29/08/2025	Prov. Entrata N.8109	42,9	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72807	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8110	29/08/2025	Prov. Entrata N.8110	152,4	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72808	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8111	29/08/2025	Prov. Entrata N.8111	147	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72809	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8112	29/08/2025	Prov. Entrata N.8112	219,9	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72810	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8113	29/08/2025	Prov. Entrata N.8113	102	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72811	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8114	29/08/2025	Prov. Entrata N.8114	202	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72812	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8115	29/08/2025	Prov. Entrata N.8115	1.308,84	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72813	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8116	29/08/2025	Prov. Entrata N.8116	157	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72814	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8117	29/08/2025	Prov. Entrata N.8117	95	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72815	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8118	29/08/2025	Prov. Entrata N.8118	869,7	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72816	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8119	29/08/2025	Prov. Entrata N.8119	1.162,36	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72817	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8120	29/08/2025	Prov. Entrata N.8120	61,93	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72818	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8121	29/08/2025	Prov. Entrata N.8121	2.879,04	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72819	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8122	29/08/2025	Prov. Entrata N.8122	401,9	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
72820	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/08/2025	29/08/2025		2025		Bolletta N. 8123	29/08/2025	Prov. Entrata N.8123	157	0	N		GC	0		01/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 23670	01/09/2025	Prov. Uscita N.242	0	24.180,84	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
73013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8124	01/09/2025	Prov. Entrata N.8124	16	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8125	01/09/2025	Prov. Entrata N.8125	16	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8126	01/09/2025	Prov. Entrata N.8126	4.657,85	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8127	01/09/2025	Prov. Entrata N.8127	525,38	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8128	01/09/2025	Prov. Entrata N.8128	102	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8129	01/09/2025	Prov. Entrata N.8129	152	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8130	01/09/2025	Prov. Entrata N.8130	758,7	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8131	01/09/2025	Prov. Entrata N.8131	178,35	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8132	01/09/2025	Prov. Entrata N.8132	138,2	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8133	01/09/2025	Prov. Entrata N.8133	88,48	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8134	01/09/2025	Prov. Entrata N.8134	802,35	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8135	01/09/2025	Prov. Entrata N.8135	147	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8136	01/09/2025	Prov. Entrata N.8136	602,46	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8137	01/09/2025	Prov. Entrata N.8137	251,05	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8138	01/09/2025	Prov. Entrata N.8138	462,03	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8139	01/09/2025	Prov. Entrata N.8139	157,78	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8140	01/09/2025	Prov. Entrata N.8140	576	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73030	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8141	01/09/2025	Prov. Entrata N.8141	219,9	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8142	01/09/2025	Prov. Entrata N.8142	34,75	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8143	01/09/2025	Prov. Entrata N.8143	878,67	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8144	01/09/2025	Prov. Entrata N.8144	36,8	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8145	01/09/2025	Prov. Entrata N.8145	1.879,68	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73035	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8146	01/09/2025	Prov. Entrata N.8146	509,92	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73036	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8147	01/09/2025	Prov. Entrata N.8147	35	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73037	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8148	01/09/2025	Prov. Entrata N.8148	10	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73038	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8149	01/09/2025	Prov. Entrata N.8149	296,7	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73039	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8150	01/09/2025	Prov. Entrata N.8150	152	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73040	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8151	01/09/2025	Prov. Entrata N.8151	122,66	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73041	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8152	01/09/2025	Prov. Entrata N.8152	17,9	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73042	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8153	01/09/2025	Prov. Entrata N.8153	50,4	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73043	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8154	01/09/2025	Prov. Entrata N.8154	25	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73044	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8155	01/09/2025	Prov. Entrata N.8155	132	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73045	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8156	01/09/2025	Prov. Entrata N.8156	25	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73046	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8157	01/09/2025	Prov. Entrata N.8157	140,56	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73047	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8158	01/09/2025	Prov. Entrata N.8158	102	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73048	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8159	01/09/2025	Prov. Entrata N.8159	102	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73049	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8160	01/09/2025	Prov. Entrata N.8160	25	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73050	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8161	01/09/2025	Prov. Entrata N.8161	727,87	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73051	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8162	01/09/2025	Prov. Entrata N.8162	1.123,00	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73052	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8163	01/09/2025	Prov. Entrata N.8163	1.368,17	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73053	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8164	01/09/2025	Prov. Entrata N.8164	102	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73054	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8165	01/09/2025	Prov. Entrata N.8165	225,44	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73055	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8166	01/09/2025	Prov. Entrata N.8166	119,9	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73056	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8167	01/09/2025	Prov. Entrata N.8167	37,9	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73057	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8168	01/09/2025	Prov. Entrata N.8168	20,66	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73058	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8169	01/09/2025	Prov. Entrata N.8169	202	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8170	01/09/2025	Prov. Entrata N.8170	42,9	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8171	01/09/2025	Prov. Entrata N.8171	789,12	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8172	01/09/2025	Prov. Entrata N.8172	1.902,83	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8173	01/09/2025	Prov. Entrata N.8173	17,9	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73063	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8174	01/09/2025	Prov. Entrata N.8174	120,14	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73064	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8175	01/09/2025	Prov. Entrata N.8175	172	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73065	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8176	01/09/2025	Prov. Entrata N.8176	25	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73066	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8177	01/09/2025	Prov. Entrata N.8177	37,64	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73067	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8178	01/09/2025	Prov. Entrata N.8178	1.098,00	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73068	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/09/2025	01/09/2025		2025		Bolletta N. 8179	01/09/2025	Prov. Entrata N.8179	1.621,00	0	N		GC	0		02/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23763	02/09/2025	Prov. Uscita N.243	0	11.005.779,62	N		GC	0		03/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
73224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23677	02/09/2025	Conferma Mandato N.4883	0	4.167,00	N		GC	0		03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
73284	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23757	02/09/2025	Conferma Mandato N.4943	0	10.585,47	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73285	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23758	02/09/2025	Conferma Mandato N.4944	0	245	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73286	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23730	02/09/2025	Conferma Mandato N.4958	0	9.369,57	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73287	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23731	02/09/2025	Conferma Mandato N.4959	0	21.750,88	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73288	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23732	02/09/2025	Conferma Mandato N.4960	0	868.279,51	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73289	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23759	02/09/2025	Conferma Mandato N.4961	0	42.752,06	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73290	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23733	02/09/2025	Conferma Mandato N.4962	0	27.075,18	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73291	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23734	02/09/2025	Conferma Mandato N.4963	0	21.591,00	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73292	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23735	02/09/2025	Conferma Mandato N.4964	0	8.312,10	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73293	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23736	02/09/2025	Conferma Mandato N.4965	0	37.407,32	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73294	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23760	02/09/2025	Conferma Mandato N.4966	0	19.425,88	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73295	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23737	02/09/2025	Conferma Mandato N.4967	0	18.616,48	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73296	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23738	02/09/2025	Conferma Mandato N.4968	0	4.940,00	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73297	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23739	02/09/2025	Conferma Mandato N.4969	0	48.398,00	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73298	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23740	02/09/2025	Conferma Mandato N.4970	0	23.816,00	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73299	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23741	02/09/2025	Conferma Mandato N.4971	0	75.448,02	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73300	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23742	02/09/2025	Conferma Mandato N.4972	0	36.237,00	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73301	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23743	02/09/2025	Conferma Mandato N.4973	0	13.800,00	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73302	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23744	02/09/2025	Conferma Mandato N.4974	0	280.781,46	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73303	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23745	02/09/2025	Conferma Mandato N.4975	0	20.460,00	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73304	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23761	02/09/2025	Conferma Mandato N.4976	0	3.155,22	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73305	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23746	02/09/2025	Conferma Mandato N.4977	0	8.399,42	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73306	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23747	02/09/2025	Conferma Mandato N.4978	0	38.172,07	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73307	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23748	02/09/2025	Conferma Mandato N.4979	0	7.500,00	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73308	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23749	02/09/2025	Conferma Mandato N.4980	0	22.044,92	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73309	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 23762	02/09/2025	Conferma Mandato N.4981	0	24.978,54	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73310	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8180	02/09/2025	Prov. Entrata N.8180	9.238.000,00	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73311	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8181	02/09/2025	Prov. Entrata N.8181	3.634.100,00	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73312	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8182	02/09/2025	Prov. Entrata N.8182	140	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73313	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8183	02/09/2025	Prov. Entrata N.8183	36,6	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73314	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8184	02/09/2025	Prov. Entrata N.8184	51,2	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73315	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8185	02/09/2025	Prov. Entrata N.8185	16	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73316	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8186	02/09/2025	Prov. Entrata N.8186	2.137,50	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73317	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8187	02/09/2025	Prov. Entrata N.8187	496	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73318	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8188	02/09/2025	Prov. Entrata N.8188	16	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73319	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8189	02/09/2025	Prov. Entrata N.8189	16	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73320	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8190	02/09/2025	Prov. Entrata N.8190	16	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73321	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8191	02/09/2025	Prov. Entrata N.8191	97,7	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73322	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8192	02/09/2025	Prov. Entrata N.8192	2.031,75	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73323	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8193	02/09/2025	Prov. Entrata N.8193	265,8	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73324	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8194	02/09/2025	Prov. Entrata N.8194	16	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73325	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8195	02/09/2025	Prov. Entrata N.8195	16	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73326	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8196	02/09/2025	Prov. Entrata N.8196	233,46	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73327	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8197	02/09/2025	Prov. Entrata N.8197	200,84	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73328	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8198	02/09/2025	Prov. Entrata N.8198	923,1	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73329	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8199	02/09/2025	Prov. Entrata N.8199	231,8	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73330	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8200	02/09/2025	Prov. Entrata N.8200	102,58	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73331	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8201	02/09/2025	Prov. Entrata N.8201	496,02	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73332	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8202	02/09/2025	Prov. Entrata N.8202	1.768,39	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73333	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8203	02/09/2025	Prov. Entrata N.8203	685,07	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73334	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8204	02/09/2025	Prov. Entrata N.8204	25	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73335	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8205	02/09/2025	Prov. Entrata N.8205	25	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73336	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8206	02/09/2025	Prov. Entrata N.8206	487,06	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73337	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8207	02/09/2025	Prov. Entrata N.8207	122	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73338	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8208	02/09/2025	Prov. Entrata N.8208	42,61	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73339	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8209	02/09/2025	Prov. Entrata N.8209	17,9	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73340	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8210	02/09/2025	Prov. Entrata N.8210	1.662,02	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73341	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8211	02/09/2025	Prov. Entrata N.8211	177	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73342	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8212	02/09/2025	Prov. Entrata N.8212	17,9	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73343	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8213	02/09/2025	Prov. Entrata N.8213	707,28	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73344	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8214	02/09/2025	Prov. Entrata N.8214	190	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73345	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8215	02/09/2025	Prov. Entrata N.8215	124,55	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73346	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8216	02/09/2025	Prov. Entrata N.8216	3.141,63	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73347	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8217	02/09/2025	Prov. Entrata N.8217	1.844,08	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73348	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8218	02/09/2025	Prov. Entrata N.8218	467,25	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73349	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8219	02/09/2025	Prov. Entrata N.8219	152	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73350	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8220	02/09/2025	Prov. Entrata N.8220	17,9	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73351	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8221	02/09/2025	Prov. Entrata N.8221	92	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73352	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8222	02/09/2025	Prov. Entrata N.8222	133,8	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73353	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8223	02/09/2025	Prov. Entrata N.8223	61,97	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73354	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/09/2025	02/09/2025		2025		Bolletta N. 8224	02/09/2025	Prov. Entrata N.8224	17,9	0	N		GC	0	0	03/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73481	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/09/2025	03/09/2025		2025		Bolletta N. 23764	03/09/2025	Prov. Uscita N.244	0	16.846,44	N		GC	0	0	04/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
73482	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/09/2025	03/09/2025		2025		Bolletta N. 8225	03/09/2025	Prov. Entrata N.8225	16	0	N		GC	0	0	04/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73483	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/09/2025	03/09/2025		2025		Bolletta N. 8226	03/09/2025	Prov. Entrata N.8226	16	0	N		GC	0	0	04/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73484	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/09/2025	03/09/2025		2025		Bolletta N. 8227	03/09/2025	Prov. Entrata N.8227	162,81	0	N		GC	0	0	04/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73485	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/09/2025	03/09/2025		2025		Bolletta N. 8228	03/09/2025	Prov. Entrata N.8228	208,8	0	N		GC	0	0	04/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73486	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/09/2025	03/09/2025		2025		Bolletta N. 8229	03/09/2025	Prov. Entrata N.8229	16	0	N		GC	0	0	04/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73487	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/09/2025	03/09/2025		2025		Bolletta N. 8230	03/09/2025	Prov. Entrata N.8230	43,9	0	N		GC	0	0	04/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73488	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/09/2025	03/09/2025		2025		Bolletta N. 8231	03/09/2025	Prov. Entrata N.8231	16	0	N		GC	0	0	04/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73489	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/09/2025	03/09/2025		2025		Bolletta N. 8232	03/09/2025	Prov. Entrata N.8232	16	0	N		GC	0	0	04/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73490	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/09/2025	03/09/2025		2025		Bolletta N. 8233	03/09/2025	Prov. Entrata N.8233	979,43	0	N		GC	0	0	04/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73491	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/09/2025	03/09/2025		2025		Bolletta N. 8234	03/09/2025	Prov. Entrata N.8234	219,9	0	N		GC	0	0	04/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73492	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	G

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
73651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23791	04/09/2025	Conferma Mandato N.5005	0	41.310,00	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23792	04/09/2025	Conferma Mandato N.5006	0	46.065,90	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23793	04/09/2025	Conferma Mandato N.5007	0	229	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23794	04/09/2025	Conferma Mandato N.5008	0	42.450,00	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23795	04/09/2025	Conferma Mandato N.5009	0	65.331,00	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73656	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23796	04/09/2025	Conferma Mandato N.5010	0	43.685,20	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73657	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23797	04/09/2025	Conferma Mandato N.5015	0	20.985,21	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73658	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23838	04/09/2025	Conferma Mandato N.5016	0	14.000,00	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73659	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23798	04/09/2025	Conferma Mandato N.5017	0	31.977,08	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73660	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23839	04/09/2025	Conferma Mandato N.5018	0	12.560,00	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73661	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23799	04/09/2025	Conferma Mandato N.5019	0	97.599,65	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73662	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23840	04/09/2025	Conferma Mandato N.5020	0	310.994,11	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73663	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23841	04/09/2025	Conferma Mandato N.5021	0	75.603,00	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73664	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23800	04/09/2025	Conferma Mandato N.5022	0	9.414,10	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73665	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23801	04/09/2025	Conferma Mandato N.5023	0	119.120,65	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73666	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23802	04/09/2025	Conferma Mandato N.5024	0	10.739,97	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73667	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23803	04/09/2025	Conferma Mandato N.5027	0	1.842,90	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73668	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23804	04/09/2025	Conferma Mandato N.5029	0	35,9	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73669	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23805	04/09/2025	Conferma Mandato N.5032	0	35,9	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73670	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23806	04/09/2025	Conferma Mandato N.5033	0	35,9	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73671	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23807	04/09/2025	Conferma Mandato N.5036	0	160.213,62	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73672	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23808	04/09/2025	Conferma Mandato N.5037	0	130.581,12	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73673	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23809	04/09/2025	Conferma Mandato N.5038	0	53.212,50	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73674	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23810	04/09/2025	Conferma Mandato N.5040	0	28.717,73	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73675	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23811	04/09/2025	Conferma Mandato N.5041	0	5.580,00	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73676	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23812	04/09/2025	Conferma Mandato N.5042	0	184.882,39	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73677	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23813	04/09/2025	Conferma Mandato N.5043	0	1.032.579,74	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73678	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23814	04/09/2025	Conferma Mandato N.5044	0	76.754,78	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73679	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23815	04/09/2025	Conferma Mandato N.5045	0	39.616,76	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73680	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23816	04/09/2025	Conferma Mandato N.5046	0	16.926,28	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73681	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23817	04/09/2025	Conferma Mandato N.5048	0	35,7	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73682	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23818	04/09/2025	Conferma Mandato N.5049	0	35,7	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73683	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23819	04/09/2025	Conferma Mandato N.5050	0	35,7	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73684	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23820	04/09/2025	Conferma Mandato N.5051	0	43.897,51	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73685	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23821	04/09/2025	Conferma Mandato N.5052	0	488.422,73	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73686	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23822	04/09/2025	Conferma Mandato N.5053	0	343.037,15	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73687	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23823	04/09/2025	Conferma Mandato N.5054	0	3.332,67	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73688	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23824	04/09/2025	Conferma Mandato N.5055	0	18,85	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73689	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23825	04/09/2025	Conferma Mandato N.5056	0	17.662,40	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73690	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23826	04/09/2025	Conferma Mandato N.5057	0	98.624,94	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73691	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23827	04/09/2025	Conferma Mandato N.5058	0	132.097,71	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73692	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23828	04/09/2025	Conferma Mandato N.5059	0	195.002,82	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73693	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23829	04/09/2025	Conferma Mandato N.5060	0	64.097,86	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73694	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23830	04/09/2025	Conferma Mandato N.5061	0	35,7	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73695	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23831	04/09/2025	Conferma Mandato N.5062	0	35,7	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73696	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23832	04/09/2025	Conferma Mandato N.5063	0	36,26	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73697	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 23833	04/09/2025	Conferma Mandato N.5064	0	44,44	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
73698	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8266	04/09/2025	Prov. Entrata N.8266	1.981,21	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73699	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8267	04/09/2025	Prov. Entrata N.8267	1.270,00	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73700	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8268	04/09/2025	Prov. Entrata N.8268	129,4	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73701	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8269	04/09/2025	Prov. Entrata N.8269	175,97	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73702	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8270	04/09/2025	Prov. Entrata N.8270	227	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73703	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8271	04/09/2025	Prov. Entrata N.8271	16	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73704	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8272	04/09/2025	Prov. Entrata N.8272	1.224,41	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73705	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8273	04/09/2025	Prov. Entrata N.8273	25	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73706	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8274	04/09/2025	Prov. Entrata N.8274	205,73	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73707	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8275	04/09/2025	Prov. Entrata N.8275	74,02	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73708	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8276	04/09/2025	Prov. Entrata N.8276	79,7	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73709	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8277	04/09/2025	Prov. Entrata N.8277	114,91	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73710	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8278	04/09/2025	Prov. Entrata N.8278	560,92	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73711	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8279	04/09/2025	Prov. Entrata N.8279	30,95	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73712	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8280	04/09/2025	Prov. Entrata N.8280	41,22	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73713	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8281	04/09/2025	Prov. Entrata N.8281	964,2	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73714	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8282	04/09/2025	Prov. Entrata N.8282	1.192,15	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73715	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8283	04/09/2025	Prov. Entrata N.8283	60,9	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73716	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8284	04/09/2025	Prov. Entrata N.8284	10	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73717	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8285	04/09/2025	Prov. Entrata N.8285	1.860,49	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73718	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8286	04/09/2025	Prov. Entrata N.8286	2.359,77	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73719	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8287	04/09/2025	Prov. Entrata N.8287	1.456,49	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73720	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8288	04/09/2025	Prov. Entrata N.8288	25,4	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73721	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8289	04/09/2025	Prov. Entrata N.8289	122,56	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73722	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8290	04/09/2025	Prov. Entrata N.8290	396,9	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73723	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8291	04/09/2025	Prov. Entrata N.8291	606	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73724	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8292	04/09/2025	Prov. Entrata N.8292	61,55	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73725	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8293	04/09/2025	Prov. Entrata N.8293	973,19	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73726	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8294	04/09/2025	Prov. Entrata N.8294	252,16	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73727	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8295	04/09/2025	Prov. Entrata N.8295	61,75	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73728	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8296	04/09/2025	Prov. Entrata N.8296	42,9	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73729	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8297	04/09/2025	Prov. Entrata N.8297	2.597,37	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73730	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8298	04/09/2025	Prov. Entrata N.8298	152	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73731	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8299	04/09/2025	Prov. Entrata N.8299	10	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73732	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/09/2025	04/09/2025		2025		Bolletta N. 8300	04/09/2025	Prov. Entrata N.8300	182	0	N		GC	0	0	05/09/2025		4 2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73733	2	3	1.02.04.

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
73886	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8336	05/09/2025	Prov. Entrata N.8336	2.336,12	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73887	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8337	05/09/2025	Prov. Entrata N.8337	7,75	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73888	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8338	05/09/2025	Prov. Entrata N.8338	20,66	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73889	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8339	05/09/2025	Prov. Entrata N.8339	57,46	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73890	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8340	05/09/2025	Prov. Entrata N.8340	25,4	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73891	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8341	05/09/2025	Prov. Entrata N.8341	202	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73892	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8342	05/09/2025	Prov. Entrata N.8342	17,9	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73893	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8343	05/09/2025	Prov. Entrata N.8343	152	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73894	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8344	05/09/2025	Prov. Entrata N.8344	17,9	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73895	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8345	05/09/2025	Prov. Entrata N.8345	1.986,05	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73896	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8346	05/09/2025	Prov. Entrata N.8346	42,9	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73897	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8347	05/09/2025	Prov. Entrata N.8347	17,9	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73898	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8348	05/09/2025	Prov. Entrata N.8348	25	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73899	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8349	05/09/2025	Prov. Entrata N.8349	110,4	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73900	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8350	05/09/2025	Prov. Entrata N.8350	49	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73901	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8351	05/09/2025	Prov. Entrata N.8351	32,91	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73902	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8352	05/09/2025	Prov. Entrata N.8352	122	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73903	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8353	05/09/2025	Prov. Uscita N.245	3.120,84	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73904	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8354	05/09/2025	Prov. Entrata N.8354	25	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73905	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8355	05/09/2025	Prov. Entrata N.8355	85	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73906	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8356	05/09/2025	Prov. Entrata N.8356	92	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73907	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8357	05/09/2025	Prov. Entrata N.8357	169,9	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73908	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8358	05/09/2025	Prov. Entrata N.8358	1.002,00	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73909	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8359	05/09/2025	Prov. Entrata N.8359	1.002,00	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8360	05/09/2025	Prov. Entrata N.8360	202,19	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/09/2025	05/09/2025		2025		Bolletta N. 8361	05/09/2025	Prov. Entrata N.8361	2.252.189,82	0	N		GC	0		08/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
73999	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 23868	08/09/2025	Prov. Uscita N.245	0	29.093,14	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
74000	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8362	08/09/2025	Prov. Entrata N.8362	16	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74001	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8363	08/09/2025	Prov. Entrata N.8363	16	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74002	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8364	08/09/2025	Prov. Entrata N.8364	16	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74003	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8365	08/09/2025	Prov. Entrata N.8365	16	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74004	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8366	08/09/2025	Prov. Entrata N.8366	16	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74005	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8367	08/09/2025	Prov. Entrata N.8367	26	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74006	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8368	08/09/2025	Prov. Entrata N.8368	6.206,10	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74007	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8369	08/09/2025	Prov. Entrata N.8369	461,5	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74008	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8370	08/09/2025	Prov. Entrata N.8370	1.582,91	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74009	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8371	08/09/2025	Prov. Entrata N.8371	16	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74010	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8372	08/09/2025	Prov. Entrata N.8372	16	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74011	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8373	08/09/2025	Prov. Entrata N.8373	16	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8374	08/09/2025	Prov. Entrata N.8374	16	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8375	08/09/2025	Prov. Entrata N.8375	27,9	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8376	08/09/2025	Prov. Entrata N.8376	79,44	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8377	08/09/2025	Prov. Entrata N.8377	17,9	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8378	08/09/2025	Prov. Entrata N.8378	506,5	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8379	08/09/2025	Prov. Entrata N.8379	127	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8380	08/09/2025	Prov. Entrata N.8380	182	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8381	08/09/2025	Prov. Entrata N.8381	16	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8382	08/09/2025	Prov. Entrata N.8382	17,9	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8383	08/09/2025	Prov. Entrata N.8383	16	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8384	08/09/2025	Prov. Entrata N.8384	899,26	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8385	08/09/2025	Prov. Entrata N.8385	38,56	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8386	08/09/2025	Prov. Entrata N.8386	202	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8387	08/09/2025	Prov. Entrata N.8387	98,36	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8388	08/09/2025	Prov. Entrata N.8388	16	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8389	08/09/2025	Prov. Entrata N.8389	172	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8390	08/09/2025	Prov. Entrata N.8390	177,8	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8391	08/09/2025	Prov. Entrata N.8391	152	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74030	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8392	08/09/2025	Prov. Entrata N.8392	202,87	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8393	08/09/2025	Prov. Entrata N.8393	269,34	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8394	08/09/2025	Prov. Entrata N.8394	42,9	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8395	08/09/2025	Prov. Entrata N.8395	20,66	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8396	08/09/2025	Prov. Entrata N.8396	17,9	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74035	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8397	08/09/2025	Prov. Entrata N.8397	25	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74036	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8398	08/09/2025	Prov. Entrata N.8398	1.059,37	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74037	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8399	08/09/2025	Prov. Entrata N.8399	920,9	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74038	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8400	08/09/2025	Prov. Entrata N.8400	418	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74039	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8401	08/09/2025	Prov. Entrata N.8401	17,9	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74040	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8402	08/09/2025	Prov. Entrata N.8402	193,92	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74041	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8403	08/09/2025	Prov. Entrata N.8403	12,91	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74042	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8404	08/09/2025	Prov. Entrata N.8404	647,01	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74043	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8405	08/09/2025	Prov. Entrata N.8405	653,3	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74044	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8406	08/09/2025	Prov. Entrata N.8406	10	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74045	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8407	08/09/2025	Prov. Entrata N.8407	37,95	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74046	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8408	08/09/2025	Prov. Entrata N.8408	66,22	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74047	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8409	08/09/2025	Prov. Entrata N.8409	309,63	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74048	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8410	08/09/2025	Prov. Entrata N.8410	17,9	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74049	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8411	08/09/2025	Prov. Entrata N.8411	49,8	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74050	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8412	08/09/2025	Prov. Entrata N.8412	25	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74051	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8413	08/09/2025	Prov. Entrata N.8413	25	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74052	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8414	08/09/2025	Prov. Entrata N.8414	86,29	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74053	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8415	08/09/2025	Prov. Entrata N.8415	428,79	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74054	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8416	08/09/2025	Prov. Entrata N.8416	410,36	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74055	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8417	08/09/2025	Prov. Entrata N.8417	345	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74056	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025		Bolletta N. 8418	08/09/2025	Prov. Entrata N.8418	20,66	0	N		GC	0		09/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74057	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/09/2025	08/09/2025		2025

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
74218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8477	09/09/2025	Prov. Entrata N.8477	102	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8478	09/09/2025	Prov. Entrata N.8478	1.973,95	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8479	09/09/2025	Prov. Entrata N.8479	17,9	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8480	09/09/2025	Prov. Entrata N.8480	182	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8481	09/09/2025	Prov. Entrata N.8481	712,21	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8482	09/09/2025	Prov. Entrata N.8482	420,94	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8483	09/09/2025	Prov. Entrata N.8483	5,35	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8484	09/09/2025	Prov. Entrata N.8484	38,24	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8485	09/09/2025	Prov. Entrata N.8485	421,9	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8486	09/09/2025	Prov. Entrata N.8486	54,06	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8487	09/09/2025	Prov. Entrata N.8487	10	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8488	09/09/2025	Prov. Entrata N.8488	664,02	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8489	09/09/2025	Prov. Entrata N.8489	75,1	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8490	09/09/2025	Prov. Entrata N.8490	6.179,52	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8491	09/09/2025	Prov. Entrata N.8491	113,86	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8492	09/09/2025	Prov. Entrata N.8492	790	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8493	09/09/2025	Prov. Entrata N.8493	119,9	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8494	09/09/2025	Prov. Entrata N.8494	46,06	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/09/2025	09/09/2025		2025		Bolletta N. 8495	09/09/2025	Prov. Entrata N.8495	17,9	0	N		GC	0		10/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 23872	10/09/2025	Prov. Uscita N.247	0	1.617,74	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
74267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 23870	10/09/2025	Conferma Mandato N.5082	0	21.886,80	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
74268	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 23871	10/09/2025	Conferma Mandato N.5083	0	4.685,26	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
74269	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8496	10/09/2025	Prov. Entrata N.8496	16	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74270	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8497	10/09/2025	Prov. Entrata N.8497	16	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74271	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8498	10/09/2025	Prov. Entrata N.8498	16	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74272	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8499	10/09/2025	Prov. Entrata N.8499	16	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74273	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8500	10/09/2025	Prov. Entrata N.8500	16	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74274	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8501	10/09/2025	Prov. Entrata N.8501	35	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74275	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8502	10/09/2025	Prov. Entrata N.8502	2.027,38	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74276	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8503	10/09/2025	Prov. Entrata N.8503	317,64	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74277	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8504	10/09/2025	Prov. Entrata N.8504	25	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74278	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8505	10/09/2025	Prov. Entrata N.8505	25,4	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74279	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8506	10/09/2025	Prov. Entrata N.8506	10	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74280	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8507	10/09/2025	Prov. Entrata N.8507	16	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74281	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8508	10/09/2025	Prov. Entrata N.8508	16	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74282	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8509	10/09/2025	Prov. Entrata N.8509	16	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74283	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8510	10/09/2025	Prov. Entrata N.8510	16	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74284	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8511	10/09/2025	Prov. Entrata N.8511	546,2	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74285	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8512	10/09/2025	Prov. Entrata N.8512	65,44	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74286	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8513	10/09/2025	Prov. Entrata N.8513	17,9	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74287	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8514	10/09/2025	Prov. Entrata N.8514	132	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74288	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8515	10/09/2025	Prov. Entrata N.8515	3.651,03	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74289	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8516	10/09/2025	Prov. Entrata N.8516	1.678,86	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74290	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8517	10/09/2025	Prov. Entrata N.8517	152	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74291	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8518	10/09/2025	Prov. Entrata N.8518	826,76	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74292	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8519	10/09/2025	Prov. Entrata N.8519	747,57	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74293	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8520	10/09/2025	Prov. Entrata N.8520	2.099,61	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74294	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8521	10/09/2025	Prov. Entrata N.8521	5.300,10	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74295	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8522	10/09/2025	Prov. Entrata N.8522	431,9	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74296	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8523	10/09/2025	Prov. Entrata N.8523	264,7	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74297	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8524	10/09/2025	Prov. Entrata N.8524	102	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74298	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8525	10/09/2025	Prov. Entrata N.8525	169,9	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74299	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8526	10/09/2025	Prov. Entrata N.8526	152	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74300	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8527	10/09/2025	Prov. Entrata N.8527	20,66	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74301	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8528	10/09/2025	Prov. Entrata N.8528	17,9	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74302	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8529	10/09/2025	Prov. Entrata N.8529	1.701,07	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74303	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8530	10/09/2025	Prov. Entrata N.8530	127	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74304	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8531	10/09/2025	Prov. Entrata N.8531	157,75	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74305	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8532	10/09/2025	Prov. Entrata N.8532	651,8	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74306	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8533	10/09/2025	Prov. Entrata N.8533	63,76	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74307	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8534	10/09/2025	Prov. Entrata N.8534	425,6	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74308	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8535	10/09/2025	Prov. Entrata N.8535	653,9	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74309	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8536	10/09/2025	Prov. Entrata N.8536	75	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74310	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8537	10/09/2025	Prov. Entrata N.8537	2.756,29	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74311	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8538	10/09/2025	Prov. Entrata N.8538	152	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74312	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8539	10/09/2025	Prov. Entrata N.8539	16	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74313	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8540	10/09/2025	Prov. Entrata N.8540	830	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74314	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8541	10/09/2025	Prov. Entrata N.8541	608,68	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74315	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/09/2025	10/09/2025		2025		Bolletta N. 8542	10/09/2025	Prov. Entrata N.8542	830	0	N		GC	0		11/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 23878	11/09/2025	Prov. Uscita N.248	0	7.869.442,09	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
74452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 23873	11/09/2025	Conferma Mandato N.5084	0	2.752,48	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
74453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 23874	11/09/2025	Conferma Mandato N.5086	0	312,1	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
74454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 23875	11/09/2025	Conferma Mandato N.5087	0	4.899,94	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
74455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 23876	11/09/2025	Conferma Mandato N.5088	0	5.030,00	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
74456	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 23877	11/09/2025	Conferma Mandato N.5089	0	22.819,50	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
74457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 8543	11/09/2025	Prov. Entrata N.8543	479.717,00	0	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 8544	11/09/2025	Prov. Entrata N.8544	1.058.878,00	0	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74459	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 8545	11/09/2025	Prov. Entrata N.8545	5.752.682,00	0	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74460	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 8546	11/09/2025	Prov. Entrata N.8546	586.869,40	0	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74461	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 8547	11/09/2025	Prov. Entrata N.8547	16	0	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74462	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 8548	11/09/2025	Prov. Entrata N.8548	16	0	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74463	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 8549	11/09/2025	Prov. Entrata N.8549	16	0	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74464	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 8550	11/09/2025	Prov. Entrata N.8550	16	0	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74465	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/09/2025	11/09/2025		2025		Bolletta N. 8551	11/09/2025	Prov. Entrata N.8551	34,39	0	N		GC	0		12/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74466	2	3	1.02.04.

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
74618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8603	12/09/2025	Prov. Entrata N.8603	11.250,00	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8604	12/09/2025	Prov. Entrata N.8604	1.366.471,53	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8605	12/09/2025	Prov. Entrata N.8605	647,35	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8606	12/09/2025	Prov. Entrata N.8606	169,9	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8607	12/09/2025	Prov. Entrata N.8607	1.177,00	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8608	12/09/2025	Prov. Entrata N.8608	726,29	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8609	12/09/2025	Prov. Entrata N.8609	17,9	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8610	12/09/2025	Prov. Entrata N.8610	289,47	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8611	12/09/2025	Prov. Entrata N.8611	43,3	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8612	12/09/2025	Prov. Entrata N.8612	364	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8613	12/09/2025	Prov. Entrata N.8613	10	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8614	12/09/2025	Prov. Entrata N.8614	16	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8615	12/09/2025	Prov. Entrata N.8615	16	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74631	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8616	12/09/2025	Prov. Entrata N.8616	167,63	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74632	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8617	12/09/2025	Prov. Entrata N.8617	709,42	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74633	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8618	12/09/2025	Prov. Entrata N.8618	25	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74634	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8619	12/09/2025	Prov. Entrata N.8619	4.059,81	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74635	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8620	12/09/2025	Prov. Entrata N.8620	115,24	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74636	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8621	12/09/2025	Prov. Entrata N.8621	1.849,31	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74637	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8622	12/09/2025	Prov. Entrata N.8622	1.683,86	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74638	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8623	12/09/2025	Prov. Entrata N.8623	5.267,91	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74639	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8624	12/09/2025	Prov. Entrata N.8624	38,55	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8625	12/09/2025	Prov. Entrata N.8625	349,4	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8626	12/09/2025	Prov. Entrata N.8626	22,85	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8627	12/09/2025	Prov. Entrata N.8627	88,13	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8628	12/09/2025	Prov. Entrata N.8628	371,59	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8629	12/09/2025	Prov. Entrata N.8629	140	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8630	12/09/2025	Prov. Entrata N.8630	25	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8631	12/09/2025	Prov. Entrata N.8631	25,35	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8632	12/09/2025	Prov. Entrata N.8632	392	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8633	12/09/2025	Prov. Entrata N.8633	2.408,51	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8634	12/09/2025	Prov. Entrata N.8634	27,9	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8635	12/09/2025	Prov. Entrata N.8635	451,9	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8636	12/09/2025	Prov. Entrata N.8636	89,01	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8637	12/09/2025	Prov. Entrata N.8637	25	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8638	12/09/2025	Prov. Entrata N.8638	25	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8639	12/09/2025	Prov. Entrata N.8639	3.569,03	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8640	12/09/2025	Prov. Entrata N.8640	234	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74656	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8641	12/09/2025	Prov. Entrata N.8641	152	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74657	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8642	12/09/2025	Prov. Entrata N.8642	230,7	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
74658	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/09/2025	12/09/2025		2025		Bolletta N. 8643	12/09/2025	Prov. Entrata N.8643	17,9	0	N		GC	0		15/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80397	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 23887	15/09/2025	Prov. Uscita N.255	0	478.321,98	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
80398	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8644	15/09/2025	Prov. Entrata N.8644	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80399	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8645	15/09/2025	Prov. Entrata N.8645	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80400	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8646	15/09/2025	Prov. Entrata N.8646	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80401	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8647	15/09/2025	Prov. Entrata N.8647	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80402	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8648	15/09/2025	Prov. Entrata N.8648	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80403	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8649	15/09/2025	Prov. Entrata N.8649	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80404	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8650	15/09/2025	Prov. Entrata N.8650	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80405	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8651	15/09/2025	Prov. Entrata N.8651	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80406	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8652	15/09/2025	Prov. Entrata N.8652	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80407	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8653	15/09/2025	Prov. Entrata N.8653	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80408	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8654	15/09/2025	Prov. Entrata N.8654	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80409	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8655	15/09/2025	Prov. Entrata N.8655	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80410	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8656	15/09/2025	Prov. Entrata N.8656	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80411	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8657	15/09/2025	Prov. Entrata N.8657	455.372,00	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80412	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8658	15/09/2025	Prov. Entrata N.8658	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80413	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8659	15/09/2025	Prov. Entrata N.8659	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80414	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8660	15/09/2025	Prov. Entrata N.8660	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80415	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8661	15/09/2025	Prov. Entrata N.8661	1.031,00	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80416	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8662	15/09/2025	Prov. Entrata N.8662	198,01	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80417	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8663	15/09/2025	Prov. Entrata N.8663	814,48	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80418	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8664	15/09/2025	Prov. Entrata N.8664	38,45	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80419	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8665	15/09/2025	Prov. Entrata N.8665	39,3	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80420	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8666	15/09/2025	Prov. Entrata N.8666	25	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80421	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8667	15/09/2025	Prov. Entrata N.8667	236,2	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80422	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8668	15/09/2025	Prov. Entrata N.8668	16	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80423	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8669	15/09/2025	Prov. Entrata N.8669	162	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80424	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8670	15/09/2025	Prov. Entrata N.8670	786,33	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80425	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8671	15/09/2025	Prov. Entrata N.8671	179,9	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80426	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8672	15/09/2025	Prov. Entrata N.8672	51,65	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80427	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8673	15/09/2025	Prov. Entrata N.8673	402,4	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80428	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8674	15/09/2025	Prov. Entrata N.8674	109,83	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80429	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8675	15/09/2025	Prov. Entrata N.8675	26,2	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80430	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8676	15/09/2025	Prov. Entrata N.8676	25,4	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80431	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8677	15/09/2025	Prov. Entrata N.8677	17,9	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80432	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8678	15/09/2025	Prov. Entrata N.8678	1.024,11	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80433	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8679	15/09/2025	Prov. Entrata N.8679	228,5	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80434	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8680	15/09/2025	Prov. Entrata N.8680	25	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80435	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8681	15/09/2025	Prov. Entrata N.8681	347,2	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80436	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8682	15/09/2025	Prov. Entrata N.8682	102	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8683	15/09/2025	Prov. Entrata N.8683	152	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80438	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8684	15/09/2025	Prov. Entrata N.8684	25,4	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025		2025		Bolletta N. 8685	15/09/2025	Prov. Entrata N.8685	1.288,26	0	N		GC	0		16/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
80440	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/09/2025	15/09/2025

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
82575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8743	16/09/2025	Prov. Entrata N.8743	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8744	16/09/2025	Prov. Entrata N.8744	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8745	16/09/2025	Prov. Entrata N.8745	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8746	16/09/2025	Prov. Entrata N.8746	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8747	16/09/2025	Prov. Entrata N.8747	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8748	16/09/2025	Prov. Entrata N.8748	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8749	16/09/2025	Prov. Entrata N.8749	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8750	16/09/2025	Prov. Entrata N.8750	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8751	16/09/2025	Prov. Entrata N.8751	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8752	16/09/2025	Prov. Entrata N.8752	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8753	16/09/2025	Prov. Entrata N.8753	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8754	16/09/2025	Prov. Entrata N.8754	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8755	16/09/2025	Prov. Entrata N.8755	438	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8756	16/09/2025	Prov. Entrata N.8756	106,96	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8757	16/09/2025	Prov. Entrata N.8757	417,98	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8758	16/09/2025	Prov. Entrata N.8758	10.357,80	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8759	16/09/2025	Prov. Entrata N.8759	330,3	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8760	16/09/2025	Prov. Entrata N.8760	612,22	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8761	16/09/2025	Prov. Entrata N.8761	25	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8762	16/09/2025	Prov. Entrata N.8762	1.648,19	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8763	16/09/2025	Prov. Entrata N.8763	122	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8764	16/09/2025	Prov. Entrata N.8764	113,6	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8765	16/09/2025	Prov. Entrata N.8765	222	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8766	16/09/2025	Prov. Entrata N.8766	179,05	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8767	16/09/2025	Prov. Entrata N.8767	35,8	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8768	16/09/2025	Prov. Entrata N.8768	252	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8769	16/09/2025	Prov. Entrata N.8769	120,94	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8770	16/09/2025	Prov. Entrata N.8770	5,35	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8771	16/09/2025	Prov. Entrata N.8771	257	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8772	16/09/2025	Prov. Entrata N.8772	4.948,04	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8773	16/09/2025	Prov. Entrata N.8773	140,23	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8774	16/09/2025	Prov. Entrata N.8774	169,9	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8775	16/09/2025	Prov. Entrata N.8775	102	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8776	16/09/2025	Prov. Entrata N.8776	152	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8777	16/09/2025	Prov. Entrata N.8777	25,4	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8778	16/09/2025	Prov. Entrata N.8778	1.947,47	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8779	16/09/2025	Prov. Entrata N.8779	127,34	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8780	16/09/2025	Prov. Entrata N.8780	25	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8781	16/09/2025	Prov. Entrata N.8781	222	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8782	16/09/2025	Prov. Entrata N.8782	2.552,73	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8783	16/09/2025	Prov. Entrata N.8783	507,36	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8784	16/09/2025	Prov. Entrata N.8784	26,2	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8785	16/09/2025	Prov. Entrata N.8785	491,18	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8786	16/09/2025	Prov. Entrata N.8786	1.249,38	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8787	16/09/2025	Prov. Entrata N.8787	3.794,50	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8788	16/09/2025	Prov. Entrata N.8788	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8789	16/09/2025	Prov. Entrata N.8789	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8790	16/09/2025	Prov. Entrata N.8790	16	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8791	16/09/2025	Prov. Entrata N.8791	299	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8792	16/09/2025	Prov. Entrata N.8792	25,4	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/09/2025	16/09/2025		2025		Bolletta N. 8793	16/09/2025	Prov. Entrata N.8793	309,4	0	N		GC	0		17/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82727	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23890	17/09/2025	Prov. Uscita N.258	0	4.926,71	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
82728	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23891	17/09/2025	Prov. Uscita N.259	0	121.561,53	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
82729	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23892	17/09/2025	Prov. Uscita N.260	0	93.986,96	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
82730	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23893	17/09/2025	Prov. Uscita N.261	0	3.754,35	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
82731	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23894	17/09/2025	Prov. Uscita N.262	0	1.128.176,89	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
82732	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23895	17/09/2025	Prov. Uscita N.263	0	1.887.048,44	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
82733	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23896	17/09/2025	Prov. Uscita N.264	0	1.842,10	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
82734	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23907	17/09/2025	Conferma Mandato N.5091	0	511.097,12	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
82735	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23897	17/09/2025	Conferma Mandato N.5092	0	24.326,10	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
82736	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23898	17/09/2025	Conferma Mandato N.5093	0	22.612,00	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
82737	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23899	17/09/2025	Conferma Mandato N.5094	0	53.828,00	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
82738	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23900	17/09/2025	Conferma Mandato N.5095	0	12.450,00	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
82739	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23901	17/09/2025	Conferma Mandato N.5096	0	36.665,41	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
82740	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23902	17/09/2025	Conferma Mandato N.5097	0	29.055,67	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
82741	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23903	17/09/2025	Conferma Mandato N.5098	0	27.890,00	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
82742	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23904	17/09/2025	Conferma Mandato N.5099	0	65.453,26	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
82743	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23904	17/09/2025	Conferma Mandato N.5100	0	211.218,80	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
82744	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23905	17/09/2025	Conferma Mandato N.5101	0	616.322,54	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
82745	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 23906	17/09/2025	Conferma Mandato N.5102	0	34.980,10	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
82746	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8794	17/09/2025	Prov. Entrata N.8794	16	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82747	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8795	17/09/2025	Prov. Entrata N.8795	16	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82748	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8796	17/09/2025	Prov. Entrata N.8796	16	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82749	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8797	17/09/2025	Prov. Entrata N.8797	16	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82750	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8798	17/09/2025	Prov. Entrata N.8798	16	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82751	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8799	17/09/2025	Prov. Entrata N.8799	16	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82752	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8800	17/09/2025	Prov. Entrata N.8800	16	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82753	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8801	17/09/2025	Prov. Entrata N.8801	16	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82754	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8802	17/09/2025	Prov. Entrata N.8802	16	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82755	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8803	17/09/2025	Prov. Entrata N.8803	16	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82756	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8804	17/09/2025	Prov. Entrata N.8804	16	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82757	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8805	17/09/2025	Prov. Entrata N.8805	16	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82758	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8806	17/09/2025	Prov. Entrata N.8806	97,34	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82759	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/09/2025	17/09/2025		2025		Bolletta N. 8807	17/09/2025	Prov. Entrata N.8807	437,55	0	N		GC	0		18/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
82760	2	3	1.02.04.02.0104	IS

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
87620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23909	18/09/2025	Prov. Uscita N.265	0	8.371.153,81	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
87621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23968	18/09/2025	Prov. Uscita N.266	0	2.821.801,83	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
87622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23906	18/09/2025	Conferma Mandato N.5085	0	101,29	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23910	18/09/2025	Conferma Mandato N.5103	0	13.780,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23911	18/09/2025	Conferma Mandato N.5104	0	2.200,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23912	18/09/2025	Conferma Mandato N.5105	0	22.380,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23913	18/09/2025	Conferma Mandato N.5106	0	28.173,12	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23914	18/09/2025	Conferma Mandato N.5107	0	4.082,50	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23915	18/09/2025	Conferma Mandato N.5108	0	22.751,13	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23916	18/09/2025	Conferma Mandato N.5109	0	12.893,50	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23960	18/09/2025	Conferma Mandato N.5110	0	6.000,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87631	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23917	18/09/2025	Conferma Mandato N.5111	0	71.894,90	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87632	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23918	18/09/2025	Conferma Mandato N.5113	0	171.908,16	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87633	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23919	18/09/2025	Conferma Mandato N.5116	0	35.905,55	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87634	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23920	18/09/2025	Conferma Mandato N.5117	0	1.979,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87635	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23921	18/09/2025	Conferma Mandato N.5118	0	2.824,20	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87636	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23961	18/09/2025	Conferma Mandato N.5119	0	7.911,10	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87637	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23922	18/09/2025	Conferma Mandato N.5120	0	31.800,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87638	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23923	18/09/2025	Conferma Mandato N.5121	0	5.321,80	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87639	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23924	18/09/2025	Conferma Mandato N.5122	0	8.000,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23925	18/09/2025	Conferma Mandato N.5123	0	5.280,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23926	18/09/2025	Conferma Mandato N.5124	0	23.328,99	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23927	18/09/2025	Conferma Mandato N.5125	0	7.640,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23928	18/09/2025	Conferma Mandato N.5126	0	5.376,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23929	18/09/2025	Conferma Mandato N.5127	0	8.400,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23930	18/09/2025	Conferma Mandato N.5128	0	40.819,69	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23931	18/09/2025	Conferma Mandato N.5129	0	19.351,85	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23962	18/09/2025	Conferma Mandato N.5130	0	35.001,72	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23932	18/09/2025	Conferma Mandato N.5131	0	3.585,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23933	18/09/2025	Conferma Mandato N.5132	0	1.404,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23934	18/09/2025	Conferma Mandato N.5133	0	1.225,10	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23935	18/09/2025	Conferma Mandato N.5134	0	3.000,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23936	18/09/2025	Conferma Mandato N.5135	0	319,5	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23937	18/09/2025	Conferma Mandato N.5136	0	1.885,80	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23938	18/09/2025	Conferma Mandato N.5137	0	2.000,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23939	18/09/2025	Conferma Mandato N.5138	0	458	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87656	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23940	18/09/2025	Conferma Mandato N.5139	0	4.770,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87657	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23941	18/09/2025	Conferma Mandato N.5140	0	3.777,84	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87658	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23942	18/09/2025	Conferma Mandato N.5141	0	2.119,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87659	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23943	18/09/2025	Conferma Mandato N.5142	0	99.952,34	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87660	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23963	18/09/2025	Conferma Mandato N.5143	0	18.116,23	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87661	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23944	18/09/2025	Conferma Mandato N.5144	0	41.300,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87662	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23945	18/09/2025	Conferma Mandato N.5145	0	31.285,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87663	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23946	18/09/2025	Conferma Mandato N.5146	0	5.100,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87664	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23947	18/09/2025	Conferma Mandato N.5147	0	6.150,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87665	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23964	18/09/2025	Conferma Mandato N.5148	0	160	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87666	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23965	18/09/2025	Conferma Mandato N.5149	0	7.211,90	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87667	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23948	18/09/2025	Conferma Mandato N.5150	0	8.979,77	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87668	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23949	18/09/2025	Conferma Mandato N.5151	0	9.084,44	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87669	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23950	18/09/2025	Conferma Mandato N.5152	0	408,4	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87670	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23951	18/09/2025	Conferma Mandato N.5153	0	6.600,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87671	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23952	18/09/2025	Conferma Mandato N.5154	0	7.000,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87672	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23953	18/09/2025	Conferma Mandato N.5155	0	12.495,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87673	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23954	18/09/2025	Conferma Mandato N.5156	0	33.972,48	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87674	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23955	18/09/2025	Conferma Mandato N.5157	0	4.440,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87675	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23966	18/09/2025	Conferma Mandato N.5158	0	147.451,23	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87676	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23957	18/09/2025	Conferma Mandato N.5159	0	700	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87677	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23958	18/09/2025	Conferma Mandato N.5161	0	8.016,00	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87678	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23967	18/09/2025	Conferma Mandato N.5163	0	68,86	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87679	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 23959	18/09/2025	Conferma Mandato N.5164	0	842,35	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
87680	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8867	18/09/2025	Prov. Entrata N.8867	16	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87681	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8868	18/09/2025	Prov. Entrata N.8868	114.300,00	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87682	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8869	18/09/2025	Prov. Entrata N.8869	9.009.300,00	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87683	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8870	18/09/2025	Prov. Entrata N.8870	3.102.400,00	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87684	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8871	18/09/2025	Prov. Entrata N.8871	9.609,03	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87685	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8872	18/09/2025	Prov. Entrata N.8872	2.544,88	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87686	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8873	18/09/2025	Prov. Entrata N.8873	114,6	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87687	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8874	18/09/2025	Prov. Entrata N.8874	1.150,00	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87688	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8875	18/09/2025	Prov. Entrata N.8875	12,4	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87689	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8876	18/09/2025	Prov. Entrata N.8876	1.272,29	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87690	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8877	18/09/2025	Prov. Entrata N.8877	16	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87691	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8878	18/09/2025	Prov. Entrata N.8878	16	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87692	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8879	18/09/2025	Prov. Entrata N.8879	16	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87693	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8880	18/09/2025	Prov. Entrata N.8880	16	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87694	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8881	18/09/2025	Prov. Entrata N.8881	16	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87695	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8882	18/09/2025	Prov. Entrata N.8882	188,67	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87696	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8883	18/09/2025	Prov. Entrata N.8883	16	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87697	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8884	18/09/2025	Prov. Entrata N.8884	16	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87698	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8885	18/09/2025	Prov. Entrata N.8885	56,46	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87699	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8886	18/09/2025	Prov. Entrata N.8886	1.258,94	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87700	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8887	18/09/2025	Prov. Entrata N.8887	516,33	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87701	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8888	18/09/2025	Prov. Entrata N.8888	267,9	0	N		GC	0		19/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
87702	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/09/2025	18/09/2025		2025		Bolletta N. 8889	18/09/2025	Prov. Entrata N.8889	16	0	N		GC

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
89838	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8949	19/09/2025	Prov. Entrata N.8949	2.782,57	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89839	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8950	19/09/2025	Prov. Entrata N.8950	1.709,74	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89840	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8951	19/09/2025	Prov. Entrata N.8951	17,9	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89841	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8952	19/09/2025	Prov. Entrata N.8952	891,84	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89842	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8953	19/09/2025	Prov. Entrata N.8953	7.461,70	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89843	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8954	19/09/2025	Prov. Entrata N.8954	1.408,57	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89844	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8955	19/09/2025	Prov. Entrata N.8955	252	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89845	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8956	19/09/2025	Prov. Entrata N.8956	46,3	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89846	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8957	19/09/2025	Prov. Entrata N.8957	274,05	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8958	19/09/2025	Prov. Entrata N.8958	563,61	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89848	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8959	19/09/2025	Prov. Entrata N.8959	122	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89849	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8960	19/09/2025	Prov. Entrata N.8960	529,85	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89850	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8961	19/09/2025	Prov. Entrata N.8961	164,76	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89851	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8962	19/09/2025	Prov. Entrata N.8962	199,9	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89852	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8963	19/09/2025	Prov. Entrata N.8963	60,8	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89853	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8964	19/09/2025	Prov. Entrata N.8964	25	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89854	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8965	19/09/2025	Prov. Entrata N.8965	2.021,86	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89855	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8966	19/09/2025	Prov. Entrata N.8966	147,4	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89856	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8967	19/09/2025	Prov. Entrata N.8967	68,3	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89857	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8968	19/09/2025	Prov. Entrata N.8968	37,74	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89858	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8969	19/09/2025	Prov. Entrata N.8969	35,8	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89859	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8970	19/09/2025	Prov. Entrata N.8970	3.008,97	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89860	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8971	19/09/2025	Prov. Entrata N.8971	65,81	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89861	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8972	19/09/2025	Prov. Entrata N.8972	9,75	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89862	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8973	19/09/2025	Prov. Entrata N.8973	17,9	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89863	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8974	19/09/2025	Prov. Entrata N.8974	109,4	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
89864	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/09/2025	19/09/2025		2025		Bolletta N. 8975	19/09/2025	Prov. Entrata N.8975	177	0	N		GC	0		22/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95006	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 23970	22/09/2025	Conferma Mandato N.5165	0	8.587,20	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
95007	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 23971	22/09/2025	Conferma Mandato N.5166	0	235.895,21	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
95008	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 23972	22/09/2025	Conferma Mandato N.5167	0	2.899,40	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
95009	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 23973	22/09/2025	Conferma Mandato N.5168	0	105.346,40	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
95010	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 23974	22/09/2025	Conferma Mandato N.5169	0	16.403,98	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
95011	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 23975	22/09/2025	Conferma Mandato N.5170	0	40.043,50	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
95012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 23976	22/09/2025	Conferma Mandato N.5171	0	19.475,00	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
95013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 23977	22/09/2025	Conferma Mandato N.5172	0	19.730,00	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
95014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 23978	22/09/2025	Conferma Mandato N.5173	0	19.944,09	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
95015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8976	22/09/2025	Prov. Entrata N.8976	16	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8977	22/09/2025	Prov. Entrata N.8977	1.867,65	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8978	22/09/2025	Prov. Entrata N.8978	2.252,00	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8979	22/09/2025	Prov. Entrata N.8979	31,1	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8980	22/09/2025	Prov. Entrata N.8980	100.002,00	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8981	22/09/2025	Prov. Entrata N.8981	16	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8982	22/09/2025	Prov. Entrata N.8982	16	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8983	22/09/2025	Prov. Entrata N.8983	25	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8984	22/09/2025	Prov. Entrata N.8984	496,31	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8985	22/09/2025	Prov. Entrata N.8985	273,22	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8986	22/09/2025	Prov. Entrata N.8986	468,02	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8987	22/09/2025	Prov. Entrata N.8987	207,16	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8988	22/09/2025	Prov. Entrata N.8988	7.502,00	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8989	22/09/2025	Prov. Entrata N.8989	17,9	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8990	22/09/2025	Prov. Entrata N.8990	911,05	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95030	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8991	22/09/2025	Prov. Entrata N.8991	184,6	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8992	22/09/2025	Prov. Entrata N.8992	16	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8993	22/09/2025	Prov. Entrata N.8993	308,15	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8994	22/09/2025	Prov. Entrata N.8994	43,85	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8995	22/09/2025	Prov. Entrata N.8995	662,8	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95035	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8996	22/09/2025	Prov. Entrata N.8996	17,9	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95036	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8997	22/09/2025	Prov. Entrata N.8997	162	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95037	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8998	22/09/2025	Prov. Entrata N.8998	25	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95038	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 8999	22/09/2025	Prov. Entrata N.8999	1.085,81	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95039	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9000	22/09/2025	Prov. Entrata N.9000	307,03	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95040	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9001	22/09/2025	Prov. Entrata N.9001	38,73	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95041	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9002	22/09/2025	Prov. Entrata N.9002	414,45	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95042	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9003	22/09/2025	Prov. Entrata N.9003	152	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95043	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9004	22/09/2025	Prov. Entrata N.9004	304	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95044	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9005	22/09/2025	Prov. Entrata N.9005	280,07	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95045	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9006	22/09/2025	Prov. Entrata N.9006	25	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95046	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9007	22/09/2025	Prov. Entrata N.9007	580,5	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95047	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9008	22/09/2025	Prov. Entrata N.9008	44,65	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95048	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9009	22/09/2025	Prov. Entrata N.9009	102	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95049	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9010	22/09/2025	Prov. Entrata N.9010	25,35	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95050	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9011	22/09/2025	Prov. Entrata N.9011	1.199,98	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95051	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9012	22/09/2025	Prov. Entrata N.9012	801,54	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95052	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9013	22/09/2025	Prov. Entrata N.9013	188,71	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95053	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9014	22/09/2025	Prov. Entrata N.9014	2.295,93	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95054	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9015	22/09/2025	Prov. Entrata N.9015	10	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95055	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9016	22/09/2025	Prov. Entrata N.9016	3,36	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95056	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9017	22/09/2025	Prov. Entrata N.9017	35,8	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95057	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9018	22/09/2025	Prov. Entrata N.9018	25,35	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95058	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9019	22/09/2025	Prov. Entrata N.9019	709,7	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9020	22/09/2025	Prov. Entrata N.9020	275,1	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9021	22/09/2025	Prov. Entrata N.9021	282,71	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9022	22/09/2025	Prov. Entrata N.9022	17,9	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
95062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/09/2025	22/09/2025		2025		Bolletta N. 9023	22/09/2025	Prov. Entrata N.9023	17,9	0	N		GC	0		23/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASS

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
101366	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9082	23/09/2025	Prov. Entrata N.9082	182	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101367	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9083	23/09/2025	Prov. Entrata N.9083	130	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101368	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9084	23/09/2025	Prov. Entrata N.9084	50,8	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101369	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9085	23/09/2025	Prov. Entrata N.9085	3.005,74	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101370	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9086	23/09/2025	Prov. Entrata N.9086	177	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101371	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9087	23/09/2025	Prov. Entrata N.9087	25	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101372	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9088	23/09/2025	Prov. Entrata N.9088	77,9	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101373	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9089	23/09/2025	Prov. Entrata N.9089	5.518,05	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101374	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9090	23/09/2025	Prov. Entrata N.9090	299,92	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101375	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9091	23/09/2025	Prov. Entrata N.9091	31,75	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101376	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9092	23/09/2025	Prov. Entrata N.9092	17,9	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101377	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9093	23/09/2025	Prov. Entrata N.9093	17,9	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101378	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9094	23/09/2025	Prov. Entrata N.9094	304	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101379	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9095	23/09/2025	Prov. Entrata N.9095	25	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101380	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9096	23/09/2025	Prov. Entrata N.9096	351,88	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101381	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9097	23/09/2025	Prov. Entrata N.9097	2.763,54	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101382	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9098	23/09/2025	Prov. Entrata N.9098	112	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101383	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9099	23/09/2025	Prov. Entrata N.9099	482	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101384	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9100	23/09/2025	Prov. Entrata N.9100	899	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101385	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9101	23/09/2025	Prov. Entrata N.9101	76,2	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101386	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/09/2025	23/09/2025		2025		Bolletta N. 9102	23/09/2025	Prov. Entrata N.9102	43,53	0	N		GC	0		24/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 24024	24/09/2025	Prov. Uscita N.269	0	4.731.389,65	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
101519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26340	24/09/2025	Prov. Uscita N.270	0	09.428,30	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
101520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26341	24/09/2025	Prov. Uscita N.271	0	107.976,48	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
101521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26355	24/09/2025	Prov. Uscita N.272	0	25.068,29	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
101522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26231	24/09/2025	Conferma Mandato N.5176	0	152,8	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26232	24/09/2025	Conferma Mandato N.5178	0	11.393,60	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26233	24/09/2025	Conferma Mandato N.5179	0	3.225,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26234	24/09/2025	Conferma Mandato N.5181	0	21.798,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26235	24/09/2025	Conferma Mandato N.5182	0	405,79	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26236	24/09/2025	Conferma Mandato N.5183	0	1.387,90	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26237	24/09/2025	Conferma Mandato N.5184	0	325,44	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26238	24/09/2025	Conferma Mandato N.5189	0	186	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26239	24/09/2025	Conferma Mandato N.5190	0	396	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26240	24/09/2025	Conferma Mandato N.5191	0	707,5	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26241	24/09/2025	Conferma Mandato N.5194	0	1.380,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26242	24/09/2025	Conferma Mandato N.5197	0	1.805,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26243	24/09/2025	Conferma Mandato N.5198	0	696	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26244	24/09/2025	Conferma Mandato N.5199	0	1.890,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26245	24/09/2025	Conferma Mandato N.5200	0	14.992,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26246	24/09/2025	Conferma Mandato N.5201	0	42.752,85	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26247	24/09/2025	Conferma Mandato N.5202	0	14.703,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26248	24/09/2025	Conferma Mandato N.5203	0	1.596,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26249	24/09/2025	Conferma Mandato N.5204	0	28.164,60	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26250	24/09/2025	Conferma Mandato N.5205	0	190	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26251	24/09/2025	Conferma Mandato N.5207	0	342	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26252	24/09/2025	Conferma Mandato N.5208	0	5.855,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26253	24/09/2025	Conferma Mandato N.5209	0	3.683,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26254	24/09/2025	Conferma Mandato N.5210	0	354,26	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26255	24/09/2025	Conferma Mandato N.5211	0	308	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26256	24/09/2025	Conferma Mandato N.5212	0	693,84	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26257	24/09/2025	Conferma Mandato N.5213	0	300	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26258	24/09/2025	Conferma Mandato N.5214	0	141,02	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26259	24/09/2025	Conferma Mandato N.5215	0	190	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26260	24/09/2025	Conferma Mandato N.5216	0	3.330,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26261	24/09/2025	Conferma Mandato N.5217	0	1.212,96	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26262	24/09/2025	Conferma Mandato N.5218	0	3.810,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26263	24/09/2025	Conferma Mandato N.5219	0	3.963,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26264	24/09/2025	Conferma Mandato N.5220	0	7.357,78	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26265	24/09/2025	Conferma Mandato N.5221	0	5.099,77	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26266	24/09/2025	Conferma Mandato N.5222	0	2.560,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26342	24/09/2025	Conferma Mandato N.5223	0	923,45	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26267	24/09/2025	Conferma Mandato N.5224	0	1.283,52	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26268	24/09/2025	Conferma Mandato N.5225	0	1.241,60	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26343	24/09/2025	Conferma Mandato N.5226	0	2.775,60	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26269	24/09/2025	Conferma Mandato N.5227	0	150	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26270	24/09/2025	Conferma Mandato N.5228	0	899,04	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26271	24/09/2025	Conferma Mandato N.5229	0	1.012,32	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26272	24/09/2025	Conferma Mandato N.5230	0	9	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26273	24/09/2025	Conferma Mandato N.5231	0	380,43	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26274	24/09/2025	Conferma Mandato N.5232	0	2.300,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26275	24/09/2025	Conferma Mandato N.5233	0	4.089,60	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26276	24/09/2025	Conferma Mandato N.5234	0	240	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26277	24/09/2025	Conferma Mandato N.5235	0	1.239,63	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26344	24/09/2025	Conferma Mandato N.5236	0	1.512,12	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26278	24/09/2025	Conferma Mandato N.5237	0	1.099,20	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26279	24/09/2025	Conferma Mandato N.5238	0	1.575,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26280	24/09/2025	Conferma Mandato N.5239	0	3.879,80	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26281	24/09/2025	Conferma Mandato N.5240	0	1.865,80	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26282	24/09/2025	Conferma Mandato N.5241	0	3.170,00	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26283	24/09/2025	Conferma Mandato N.5242	0	314,8	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26284	24/09/2025	Conferma Mandato N.5245	0	20,66	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26285	24/09/2025	Conferma Mandato N.5246	0	20,66	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101580

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
101640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26351	24/09/2025	Conferma Mandato N.5311	0	2.165,82	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26339	24/09/2025	Conferma Mandato N.5313	0	714	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26352	24/09/2025	Conferma Mandato N.5314	0	11.831,08	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 26353	24/09/2025	Conferma Mandato N.5315	0	1.318,18	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
101644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9103	24/09/2025	Prov. Entrata N.9103	16	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9104	24/09/2025	Prov. Entrata N.9104	137,8	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9105	24/09/2025	Prov. Entrata N.9105	88,23	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9106	24/09/2025	Prov. Entrata N.9106	82	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9107	24/09/2025	Prov. Entrata N.9107	1.935,93	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9108	24/09/2025	Prov. Entrata N.9108	102	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9109	24/09/2025	Prov. Entrata N.9109	67,9	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9110	24/09/2025	Prov. Entrata N.9110	16	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9111	24/09/2025	Prov. Entrata N.9111	359,13	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9112	24/09/2025	Prov. Entrata N.9112	100,4	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9113	24/09/2025	Prov. Entrata N.9113	1.694,01	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9114	24/09/2025	Prov. Entrata N.9114	4.363,40	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101656	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9115	24/09/2025	Prov. Entrata N.9115	653	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101657	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9116	24/09/2025	Prov. Entrata N.9116	284	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101658	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9117	24/09/2025	Prov. Entrata N.9117	18,4	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101659	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9118	24/09/2025	Prov. Entrata N.9118	1.535,82	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101660	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9119	24/09/2025	Prov. Entrata N.9119	152	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101661	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9120	24/09/2025	Prov. Entrata N.9120	88,61	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101662	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9121	24/09/2025	Prov. Entrata N.9121	85,4	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101663	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9122	24/09/2025	Prov. Entrata N.9122	1.381,83	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101664	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9123	24/09/2025	Prov. Entrata N.9123	646,38	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101665	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9124	24/09/2025	Prov. Entrata N.9124	2.891,52	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101666	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9125	24/09/2025	Prov. Entrata N.9125	1.719,14	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101667	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9126	24/09/2025	Prov. Entrata N.9126	248,7	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101668	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9127	24/09/2025	Prov. Entrata N.9127	10	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101669	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9128	24/09/2025	Prov. Entrata N.9128	422,54	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101670	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9129	24/09/2025	Prov. Entrata N.9129	25	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101671	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9130	24/09/2025	Prov. Entrata N.9130	38,11	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101672	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9131	24/09/2025	Prov. Entrata N.9131	384	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101673	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9132	24/09/2025	Prov. Entrata N.9132	240,66	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101674	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9133	24/09/2025	Prov. Entrata N.9133	152	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101675	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9134	24/09/2025	Prov. Entrata N.9134	3.857,19	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101676	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9135	24/09/2025	Prov. Entrata N.9135	82,45	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101677	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9136	24/09/2025	Prov. Entrata N.9136	28,4	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101678	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9137	24/09/2025	Prov. Entrata N.9137	202	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101679	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9138	24/09/2025	Prov. Entrata N.9138	300,08	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101680	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9139	24/09/2025	Prov. Entrata N.9139	16	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101681	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9140	24/09/2025	Prov. Entrata N.9140	16	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101682	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9141	24/09/2025	Prov. Entrata N.9141	36,93	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101683	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9142	24/09/2025	Prov. Entrata N.9142	33	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101684	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9143	24/09/2025	Prov. Entrata N.9143	5.682,06	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101685	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9144	24/09/2025	Prov. Entrata N.9144	150	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101686	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9145	24/09/2025	Prov. Entrata N.9145	1.591,99	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101687	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9146	24/09/2025	Prov. Entrata N.9146	70,42	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
101688	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/09/2025	24/09/2025		2025		Bolletta N. 9147	24/09/2025	Prov. Entrata N.9147	5.506.315,54	0	N		GC	0		25/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103844	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 26407	25/09/2025	Prov. Uscita N.273	0	282.880,04	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
103845	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9148	25/09/2025	Prov. Entrata N.9148	16	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103846	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9149	25/09/2025	Prov. Entrata N.9149	16	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9150	25/09/2025	Prov. Entrata N.9150	1.086,08	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103848	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9151	25/09/2025	Prov. Entrata N.9151	192	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103849	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9152	25/09/2025	Prov. Entrata N.9152	18,8	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103850	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9153	25/09/2025	Prov. Entrata N.9153	248,65	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103851	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9154	25/09/2025	Prov. Entrata N.9154	16	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103852	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9155	25/09/2025	Prov. Entrata N.9155	849,22	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103853	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9156	25/09/2025	Prov. Entrata N.9156	223,35	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103854	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9157	25/09/2025	Prov. Entrata N.9157	25	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103855	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9158	25/09/2025	Prov. Entrata N.9158	110,26	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103856	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9159	25/09/2025	Prov. Entrata N.9159	16	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103857	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9160	25/09/2025	Prov. Entrata N.9160	16	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103858	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9161	25/09/2025	Prov. Entrata N.9161	312,72	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103859	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9162	25/09/2025	Prov. Entrata N.9162	278,55	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103860	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9163	25/09/2025	Prov. Entrata N.9163	38,5	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103861	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9164	25/09/2025	Prov. Entrata N.9164	1.293,66	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103862	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9165	25/09/2025	Prov. Entrata N.9165	199,9	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103863	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9166	25/09/2025	Prov. Entrata N.9166	79,43	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103864	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9167	25/09/2025	Prov. Entrata N.9167	920,89	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103865	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9168	25/09/2025	Prov. Entrata N.9168	1.905,52	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103866	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9169	25/09/2025	Prov. Entrata N.9169	2.799,91	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103867	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9170	25/09/2025	Prov. Entrata N.9170	17,9	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103868	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9171	25/09/2025	Prov. Entrata N.9171	245,72	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103869	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9172	25/09/2025	Prov. Entrata N.9172	311,26	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103870	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9173	25/09/2025	Prov. Entrata N.9173	38,22	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103871	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9174	25/09/2025	Prov. Entrata N.9174	1.156,68	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103872	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9175	25/09/2025	Prov. Entrata N.9175	144,9	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103873	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9176	25/09/2025	Prov. Entrata N.9176	25	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103874	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9177	25/09/2025	Prov. Entrata N.9177	17,9	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103875	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9178	25/09/2025	Prov. Entrata N.9178	294	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103876	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9179	25/09/2025	Prov. Entrata N.9179	73,85	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103877	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9180	25/09/2025	Prov. Entrata N.9180	36,77	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103878	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/09/2025	25/09/2025		2025		Bolletta N. 9181	25/09/2025	Prov. Entrata N.9181	92,9	0	N		GC	0		26/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
103879	2	3	1.02.04.02.0104

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
104058	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26540	26/09/2025	Conferma Mandato N.5416	0	56,12	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26541	26/09/2025	Conferma Mandato N.5418	0	71,74	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26542	26/09/2025	Conferma Mandato N.5419	0	25	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26543	26/09/2025	Conferma Mandato N.5420	0	25	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26544	26/09/2025	Conferma Mandato N.5421	0	25	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104063	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26545	26/09/2025	Conferma Mandato N.5422	0	43,53	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104064	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26546	26/09/2025	Conferma Mandato N.5423	0	25	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104065	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26547	26/09/2025	Conferma Mandato N.5424	0	54,06	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104066	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26548	26/09/2025	Conferma Mandato N.5425	0	17,9	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104067	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26549	26/09/2025	Conferma Mandato N.5426	0	41,22	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104068	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26550	26/09/2025	Conferma Mandato N.5427	0	25	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104069	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26551	26/09/2025	Conferma Mandato N.5428	0	3.960,00	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104070	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26552	26/09/2025	Conferma Mandato N.5429	0	3.590,34	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104071	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26553	26/09/2025	Conferma Mandato N.5430	0	4.200,00	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104072	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26575	26/09/2025	Conferma Mandato N.5431	0	1.350,00	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104073	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26576	26/09/2025	Conferma Mandato N.5432	0	2.052,00	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104074	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26554	26/09/2025	Conferma Mandato N.5433	0	854	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104075	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26555	26/09/2025	Conferma Mandato N.5435	0	29.036,72	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104076	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26556	26/09/2025	Conferma Mandato N.5436	0	28.590,30	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104077	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26557	26/09/2025	Conferma Mandato N.5437	0	7.283,70	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104078	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26558	26/09/2025	Conferma Mandato N.5438	0	7.140,60	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104079	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26559	26/09/2025	Conferma Mandato N.5439	0	18.000,00	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104080	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26560	26/09/2025	Conferma Mandato N.5440	0	13.667,20	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104081	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26561	26/09/2025	Conferma Mandato N.5441	0	8.208,45	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104082	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26562	26/09/2025	Conferma Mandato N.5442	0	30.519,00	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104083	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26563	26/09/2025	Conferma Mandato N.5443	0	38.115,00	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104084	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26564	26/09/2025	Conferma Mandato N.5444	0	29.451,44	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104085	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26565	26/09/2025	Conferma Mandato N.5445	0	33.000,00	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104086	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26577	26/09/2025	Conferma Mandato N.5453	0	3.969,76	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104087	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26566	26/09/2025	Conferma Mandato N.5455	0	86,99	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104088	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26567	26/09/2025	Conferma Mandato N.5456	0	1.062,00	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104089	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 26568	26/09/2025	Conferma Mandato N.5457	0	1.917,35	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104090	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9184	26/09/2025	Prov. Entrata N.9184	11.826.000,00	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104091	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9185	26/09/2025	Prov. Entrata N.9185	12.474.000,00	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104092	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9186	26/09/2025	Prov. Entrata N.9186	12.474.000,00	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104093	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9187	26/09/2025	Prov. Entrata N.9187	16	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104094	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9188	26/09/2025	Prov. Entrata N.9188	16	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104095	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9189	26/09/2025	Prov. Entrata N.9189	16	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104096	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9190	26/09/2025	Prov. Entrata N.9190	16	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104097	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9191	26/09/2025	Prov. Entrata N.9191	21.870,39	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104098	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9192	26/09/2025	Prov. Entrata N.9192	298,9	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104099	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9193	26/09/2025	Prov. Entrata N.9193	4.657,85	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104100	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9194	26/09/2025	Prov. Entrata N.9194	17,9	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104101	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9195	26/09/2025	Prov. Entrata N.9195	1.104,28	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104102	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9196	26/09/2025	Prov. Entrata N.9196	48,85	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104103	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9197	26/09/2025	Prov. Entrata N.9197	2.834,89	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104104	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9198	26/09/2025	Prov. Entrata N.9198	25	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104105	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9199	26/09/2025	Prov. Entrata N.9199	147	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104106	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9200	26/09/2025	Prov. Entrata N.9200	182	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104107	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9201	26/09/2025	Prov. Entrata N.9201	17,9	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104108	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9202	26/09/2025	Prov. Entrata N.9202	50	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104109	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9203	26/09/2025	Prov. Entrata N.9203	16	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104110	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9204	26/09/2025	Prov. Entrata N.9204	16	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104111	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9205	26/09/2025	Prov. Entrata N.9205	303,53	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104112	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9206	26/09/2025	Prov. Entrata N.9206	16	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104113	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9207	26/09/2025	Prov. Entrata N.9207	16	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104114	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9208	26/09/2025	Prov. Entrata N.9208	115,75	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104115	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9209	26/09/2025	Prov. Entrata N.9209	202,66	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104116	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9210	26/09/2025	Prov. Entrata N.9210	1.873,72	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104117	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9211	26/09/2025	Prov. Entrata N.9211	134,42	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104118	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9212	26/09/2025	Prov. Entrata N.9212	1.575,17	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104119	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9213	26/09/2025	Prov. Entrata N.9213	3.297,60	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104120	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9214	26/09/2025	Prov. Entrata N.9214	499,9	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104121	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9215	26/09/2025	Prov. Entrata N.9215	202	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104122	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9216	26/09/2025	Prov. Entrata N.9216	152	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104123	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9217	26/09/2025	Prov. Entrata N.9217	15	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104124	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9218	26/09/2025	Prov. Entrata N.9218	935,54	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104125	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9219	26/09/2025	Prov. Entrata N.9219	17,9	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104126	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9220	26/09/2025	Prov. Entrata N.9220	2.175,78	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104127	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9221	26/09/2025	Prov. Entrata N.9221	17,9	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104128	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9222	26/09/2025	Prov. Entrata N.9222	75,48	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104129	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9223	26/09/2025	Prov. Entrata N.9223	139,9	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104130	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9224	26/09/2025	Prov. Entrata N.9224	147,98	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104131	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9225	26/09/2025	Prov. Entrata N.9225	55,74	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104132	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9226	26/09/2025	Prov. Entrata N.9226	25,35	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104133	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9227	26/09/2025	Prov. Entrata N.9227	1.038,69	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104134	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9228	26/09/2025	Prov. Entrata N.9228	25	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104135	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9229	26/09/2025	Prov. Entrata N.9229	351	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104136	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9230	26/09/2025	Prov. Entrata N.9230	67,9	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104137	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9231	26/09/2025	Prov. Entrata N.9231	3.218,61	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104138	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9232	26/09/2025	Prov. Entrata N.9232	229	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104139	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9233	26/09/2025	Prov. Entrata N.9233	304	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104140	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9234	26/09/2025	Prov. Entrata N.9234	122	0	N		GC	0		29/09/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104141	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/09/2025	26/09/2025		2025		Bolletta N. 9235	26/09/2025	Prov

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
104340	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9268	29/09/2025	Prov. Entrata N.9268	533,52	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104341	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9269	29/09/2025	Prov. Entrata N.9269	56,11	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104342	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9270	29/09/2025	Prov. Entrata N.9270	491,4	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104343	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9271	29/09/2025	Prov. Entrata N.9271	77,11	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104344	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9272	29/09/2025	Prov. Entrata N.9272	530,62	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104345	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9273	29/09/2025	Prov. Entrata N.9273	1.121,62	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104346	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9274	29/09/2025	Prov. Entrata N.9274	25	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104347	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9275	29/09/2025	Prov. Entrata N.9275	395,9	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104348	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9276	29/09/2025	Prov. Entrata N.9276	2.428,66	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104349	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9277	29/09/2025	Prov. Entrata N.9277	1.315,53	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104350	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9278	29/09/2025	Prov. Entrata N.9278	25	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104351	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9279	29/09/2025	Prov. Entrata N.9279	202	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104352	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9280	29/09/2025	Prov. Entrata N.9280	25	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104353	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9281	29/09/2025	Prov. Entrata N.9281	234	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104354	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9282	29/09/2025	Prov. Entrata N.9282	5.862,10	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104355	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9283	29/09/2025	Prov. Entrata N.9283	1.212,15	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104356	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9284	29/09/2025	Prov. Entrata N.9284	162,9	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104357	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9285	29/09/2025	Prov. Entrata N.9285	408,05	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104358	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9286	29/09/2025	Prov. Entrata N.9286	352,9	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104359	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9287	29/09/2025	Prov. Entrata N.9287	17,9	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104360	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9288	29/09/2025	Prov. Entrata N.9288	25	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104361	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9289	29/09/2025	Prov. Entrata N.9289	25,35	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104362	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9290	29/09/2025	Prov. Entrata N.9290	25,35	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104363	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9291	29/09/2025	Prov. Entrata N.9291	663,85	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104364	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9292	29/09/2025	Prov. Entrata N.9292	17,9	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104365	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9293	29/09/2025	Prov. Entrata N.9293	25	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104366	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9294	29/09/2025	Prov. Entrata N.9294	762,7	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104367	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9295	29/09/2025	Prov. Entrata N.9295	25,35	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104368	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9296	29/09/2025	Prov. Entrata N.9296	1.184,84	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104369	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9297	29/09/2025	Prov. Entrata N.9297	25,4	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104370	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9298	29/09/2025	Prov. Entrata N.9298	76,9	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104371	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9299	29/09/2025	Prov. Entrata N.9299	16	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104372	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9300	29/09/2025	Prov. Entrata N.9300	39,03	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104373	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9301	29/09/2025	Prov. Entrata N.9301	152	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104374	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9302	29/09/2025	Prov. Entrata N.9302	33,6	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104375	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9303	29/09/2025	Prov. Entrata N.9303	60	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104376	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9304	29/09/2025	Prov. Entrata N.9304	25	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104377	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9305	29/09/2025	Prov. Entrata N.9305	200	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104378	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9306	29/09/2025	Prov. Entrata N.9306	25,35	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104379	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9307	29/09/2025	Prov. Entrata N.9307	25	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104380	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9308	29/09/2025	Prov. Entrata N.9308	67,9	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104381	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9309	29/09/2025	Prov. Entrata N.9309	1.409,06	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104382	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9310	29/09/2025	Prov. Entrata N.9310	2.311,11	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104383	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9311	29/09/2025	Prov. Entrata N.9311	36,51	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104384	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9312	29/09/2025	Prov. Entrata N.9312	16	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104385	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9313	29/09/2025	Prov. Entrata N.9313	16	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104386	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9314	29/09/2025	Prov. Entrata N.9314	53,75	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104387	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9315	29/09/2025	Prov. Entrata N.9315	82,2	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104388	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9316	29/09/2025	Prov. Entrata N.9316	80,69	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104389	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9317	29/09/2025	Prov. Entrata N.9317	30.239,12	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104390	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9318	29/09/2025	Prov. Entrata N.9318	38,66	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104391	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/09/2025	29/09/2025		2025		Bolletta N. 9319	29/09/2025	Prov. Entrata N.9319	102.066,74	0	N		GC	0		30/09/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26667	30/09/2025	Prov. Uscita N.276	0	1.225,00	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
104555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26668	30/09/2025	Prov. Uscita N.277	0	199.910,39	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
104556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26669	30/09/2025	Prov. Uscita N.278	0	7.376,91	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
104557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26670	30/09/2025	Prov. Uscita N.279	0	7.783,72	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
104558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26671	30/09/2025	Prov. Uscita N.280	0	15.679,13	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
104559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26606	30/09/2025	Conferma Mandato N.5475	0	4.166,66	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26607	30/09/2025	Conferma Mandato N.5476	0	2.095,60	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26672	30/09/2025	Conferma Mandato N.5477	0	107,77	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26608	30/09/2025	Conferma Mandato N.5478	0	25.627,20	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26673	30/09/2025	Conferma Mandato N.5479	0	6.000,00	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26681	30/09/2025	Conferma Mandato N.5480	0	8.000,00	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26609	30/09/2025	Conferma Mandato N.5481	0	607,34	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26610	30/09/2025	Conferma Mandato N.5482	0	2.700,00	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26674	30/09/2025	Conferma Mandato N.5485	0	11.346,40	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26611	30/09/2025	Conferma Mandato N.5486	0	10.855,37	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26612	30/09/2025	Conferma Mandato N.5487	0	10.061,28	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26613	30/09/2025	Conferma Mandato N.5488	0	216	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26614	30/09/2025	Conferma Mandato N.5489	0	337.328,10	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26615	30/09/2025	Conferma Mandato N.5490	0	71.170,00	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26616	30/09/2025	Conferma Mandato N.5491	0	7.552,20	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26617	30/09/2025	Conferma Mandato N.5492	0	18.068,67	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26618	30/09/2025	Conferma Mandato N.5493	0	360	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26619	30/09/2025	Conferma Mandato N.5494	0	6.151,36	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26620	30/09/2025	Conferma Mandato N.5495	0	1.358,13	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26621	30/09/2025	Conferma Mandato N.5496	0	2.725,86	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26622	30/09/2025	Conferma Mandato N.5497	0	24.301,20	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26623	30/09/2025	Conferma Mandato N.5498	0	249	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26624	30/09/2025	Conferma Mandato N.5499	0	41.636,00	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26625	30/09/2025	Conferma Mandato N.5500	0	1.153,02	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26626	30/09/2025	Conferma Mandato N.5501	0	24.042,25	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26627	30/09/2025	Conferma Mandato N.5502	0	4.220,00	N		GC	0		01/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
104585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 26628	30/09/2025	Conferma Mandato N.5503	0

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
104645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9335	30/09/2025	Prov. Entrata N.9335	16	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9336	30/09/2025	Prov. Entrata N.9336	16	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9337	30/09/2025	Prov. Entrata N.9337	564,61	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9338	30/09/2025	Prov. Entrata N.9338	182,04	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9339	30/09/2025	Prov. Entrata N.9339	946,2	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9340	30/09/2025	Prov. Entrata N.9340	1.328,03	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9341	30/09/2025	Prov. Entrata N.9341	409	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9342	30/09/2025	Prov. Entrata N.9342	33,8	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9343	30/09/2025	Prov. Entrata N.9343	42,9	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9344	30/09/2025	Prov. Entrata N.9344	1.686,21	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9345	30/09/2025	Prov. Entrata N.9345	102	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104656	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9346	30/09/2025	Prov. Entrata N.9346	38,24	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104657	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9347	30/09/2025	Prov. Entrata N.9347	3.139,43	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104658	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9348	30/09/2025	Prov. Entrata N.9348	52,26	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104659	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9349	30/09/2025	Prov. Entrata N.9349	17,9	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104660	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9350	30/09/2025	Prov. Entrata N.9350	10	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104661	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9351	30/09/2025	Prov. Entrata N.9351	38,58	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104662	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9352	30/09/2025	Prov. Entrata N.9352	1.833,75	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104663	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9353	30/09/2025	Prov. Entrata N.9353	287,65	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104664	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9354	30/09/2025	Prov. Entrata N.9354	329,91	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104665	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9355	30/09/2025	Prov. Entrata N.9355	300	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104666	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9356	30/09/2025	Prov. Entrata N.9356	25	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104667	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9357	30/09/2025	Prov. Entrata N.9357	112	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104668	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9358	30/09/2025	Prov. Entrata N.9358	17,9	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104669	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9359	30/09/2025	Prov. Entrata N.9359	5.599,66	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104670	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9360	30/09/2025	Prov. Entrata N.9360	36,93	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104671	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9361	30/09/2025	Prov. Entrata N.9361	17,9	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104672	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9362	30/09/2025	Prov. Entrata N.9362	36,54	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104673	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9363	30/09/2025	Prov. Entrata N.9363	26,2	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104674	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9364	30/09/2025	Prov. Entrata N.9364	506,36	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104675	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9365	30/09/2025	Prov. Entrata N.9365	38,73	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104676	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9366	30/09/2025	Prov. Entrata N.9366	185,35	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104677	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9367	30/09/2025	Prov. Entrata N.9367	111,94	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104678	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9368	30/09/2025	Prov. Entrata N.9368	25	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104679	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9369	30/09/2025	Prov. Entrata N.9369	429,02	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104680	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9370	30/09/2025	Prov. Entrata N.9370	16	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104681	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9371	30/09/2025	Prov. Entrata N.9371	899	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104682	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9372	30/09/2025	Prov. Entrata N.9372	2.440,00	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104683	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9373	30/09/2025	Prov. Entrata N.9373	139,9	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104684	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9374	30/09/2025	Prov. Entrata N.9374	10	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104685	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9375	30/09/2025	Prov. Entrata N.9375	377,3	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104686	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/09/2025	30/09/2025		2025		Bolletta N. 9376	30/09/2025	Prov. Entrata N.9376	1.040.096,50	0	N		GC	0		01/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104793	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 29682	01/10/2025	Prov. Uscita N.281	0	27.752,55	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
104794	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9377	01/10/2025	Prov. Entrata N.9377	16	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104795	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9378	01/10/2025	Prov. Entrata N.9378	202	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104796	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9379	01/10/2025	Prov. Entrata N.9379	1.246,29	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104797	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9380	01/10/2025	Prov. Entrata N.9380	17,9	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104798	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9381	01/10/2025	Prov. Entrata N.9381	190,3	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104799	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9382	01/10/2025	Prov. Entrata N.9382	16	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104800	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9383	01/10/2025	Prov. Entrata N.9383	194,54	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104801	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9384	01/10/2025	Prov. Entrata N.9384	25	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104802	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9385	01/10/2025	Prov. Entrata N.9385	670,8	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104803	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9386	01/10/2025	Prov. Entrata N.9386	26,2	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104804	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9387	01/10/2025	Prov. Entrata N.9387	1.458,38	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104805	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9388	01/10/2025	Prov. Entrata N.9388	123,51	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104806	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9389	01/10/2025	Prov. Entrata N.9389	370,96	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104807	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9390	01/10/2025	Prov. Entrata N.9390	93,1	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104808	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9391	01/10/2025	Prov. Entrata N.9391	25	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104809	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9392	01/10/2025	Prov. Entrata N.9392	3.597,47	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104810	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9393	01/10/2025	Prov. Entrata N.9393	893,35	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104811	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9394	01/10/2025	Prov. Entrata N.9394	122,66	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104812	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9395	01/10/2025	Prov. Entrata N.9395	561,4	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104813	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9396	01/10/2025	Prov. Entrata N.9396	604,04	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104814	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9397	01/10/2025	Prov. Entrata N.9397	139,59	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104815	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9398	01/10/2025	Prov. Entrata N.9398	125	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104816	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9399	01/10/2025	Prov. Entrata N.9399	140	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104817	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9400	01/10/2025	Prov. Entrata N.9400	162	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104818	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9401	01/10/2025	Prov. Entrata N.9401	2.657,74	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104819	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9402	01/10/2025	Prov. Entrata N.9402	258,12	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104820	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9403	01/10/2025	Prov. Entrata N.9403	17,9	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104821	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9404	01/10/2025	Prov. Entrata N.9404	17,9	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104822	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9405	01/10/2025	Prov. Entrata N.9405	35,8	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104823	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9406	01/10/2025	Prov. Entrata N.9406	35,8	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104824	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9407	01/10/2025	Prov. Entrata N.9407	17,9	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104825	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9408	01/10/2025	Prov. Entrata N.9408	238,12	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104826	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9409	01/10/2025	Prov. Entrata N.9409	17,9	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104827	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9410	01/10/2025	Prov. Entrata N.9410	1.843,90	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104828	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9411	01/10/2025	Prov. Entrata N.9411	4.378,40	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104829	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9412	01/10/2025	Prov. Entrata N.9412	227	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104830	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9413	01/10/2025	Prov. Entrata N.9413	25,35	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104831	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9414	01/10/2025	Prov. Entrata N.9414	152	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104832	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9415	01/10/2025	Prov. Entrata N.9415	122	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104833	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9416	01/10/2025	Prov. Entrata N.9416	62,82	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104834	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/10/2025	01/10/2025		2025		Bolletta N. 9417	01/10/2025	Prov. Entrata N.9417	4.563,40	0	N		GC	0		02/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
104835	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
105232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9445	02/10/2025	Prov. Entrata N.9445	65,88	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9446	02/10/2025	Prov. Entrata N.9446	524,25	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9447	02/10/2025	Prov. Entrata N.9447	196,66	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9448	02/10/2025	Prov. Entrata N.9448	399,81	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9449	02/10/2025	Prov. Entrata N.9449	17,9	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9450	02/10/2025	Prov. Entrata N.9450	152	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9451	02/10/2025	Prov. Entrata N.9451	162	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9452	02/10/2025	Prov. Entrata N.9452	1.660,31	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9453	02/10/2025	Prov. Entrata N.9453	100,49	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9454	02/10/2025	Prov. Entrata N.9454	112,48	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9455	02/10/2025	Prov. Entrata N.9455	25	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9456	02/10/2025	Prov. Entrata N.9456	49,77	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9457	02/10/2025	Prov. Entrata N.9457	92	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9458	02/10/2025	Prov. Entrata N.9458	736,69	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9459	02/10/2025	Prov. Entrata N.9459	2.350,20	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9460	02/10/2025	Prov. Entrata N.9460	152	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9461	02/10/2025	Prov. Entrata N.9461	161,03	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9462	02/10/2025	Prov. Entrata N.9462	44,54	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9463	02/10/2025	Prov. Entrata N.9463	2.502,00	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9464	02/10/2025	Prov. Entrata N.9464	27,85	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105252	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/10/2025	02/10/2025		2025		Bolletta N. 9465	02/10/2025	Prov. Entrata N.9465	1.056.303,10	0	N		GC	0		03/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105385	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26781	03/10/2025	Conferma Mandato N.5581	0	4.500,00	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105386	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26716	03/10/2025	Conferma Mandato N.5582	0	4.168,00	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105387	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26716	03/10/2025	Conferma Mandato N.5583	0	663,71	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105388	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26717	03/10/2025	Conferma Mandato N.5584	0	5.527,50	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105389	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26718	03/10/2025	Conferma Mandato N.5585	0	19.471,76	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105390	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26719	03/10/2025	Conferma Mandato N.5586	0	115.670,00	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105391	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26720	03/10/2025	Conferma Mandato N.5587	0	59.552,13	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105392	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26721	03/10/2025	Conferma Mandato N.5588	0	19.800,00	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105393	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26722	03/10/2025	Conferma Mandato N.5589	0	19.824,80	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105394	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26782	03/10/2025	Conferma Mandato N.5590	0	8.038,20	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105395	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26723	03/10/2025	Conferma Mandato N.5591	0	62.786,65	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105396	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26724	03/10/2025	Conferma Mandato N.5592	0	144.153,50	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105397	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26725	03/10/2025	Conferma Mandato N.5593	0	12.092,50	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105398	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26726	03/10/2025	Conferma Mandato N.5594	0	72.412,06	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105399	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26727	03/10/2025	Conferma Mandato N.5595	0	15.905,60	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105400	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26783	03/10/2025	Conferma Mandato N.5596	0	30.414,84	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105401	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26728	03/10/2025	Conferma Mandato N.5597	0	23.887,12	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105402	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26729	03/10/2025	Conferma Mandato N.5598	0	10.586,10	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105403	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26730	03/10/2025	Conferma Mandato N.5599	0	14.658,57	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105404	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26731	03/10/2025	Conferma Mandato N.5600	0	47.026,18	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105405	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26732	03/10/2025	Conferma Mandato N.5601	0	68.728,43	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105406	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26733	03/10/2025	Conferma Mandato N.5602	0	138.705,25	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105407	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26734	03/10/2025	Conferma Mandato N.5603	0	57.494,10	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105408	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26784	03/10/2025	Conferma Mandato N.5604	0	93.137,36	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105409	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26735	03/10/2025	Conferma Mandato N.5605	0	6.125,96	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105410	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26736	03/10/2025	Conferma Mandato N.5606	0	120.162,50	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105411	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26737	03/10/2025	Conferma Mandato N.5607	0	30.334,84	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105412	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26738	03/10/2025	Conferma Mandato N.5608	0	5.000,00	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105413	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26739	03/10/2025	Conferma Mandato N.5609	0	157.712,44	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105414	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26785	03/10/2025	Conferma Mandato N.5610	0	820,27	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105415	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26786	03/10/2025	Conferma Mandato N.5611	0	245.876,41	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105416	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26740	03/10/2025	Conferma Mandato N.5612	0	266.157,61	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105417	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26741	03/10/2025	Conferma Mandato N.5613	0	49.976,17	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105418	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26742	03/10/2025	Conferma Mandato N.5614	0	854.217,55	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105419	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26787	03/10/2025	Conferma Mandato N.5615	0	80.494,24	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105420	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26743	03/10/2025	Conferma Mandato N.5616	0	21.807,68	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105421	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26744	03/10/2025	Conferma Mandato N.5617	0	13.215,20	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105422	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26745	03/10/2025	Conferma Mandato N.5618	0	101.373,02	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105423	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26746	03/10/2025	Conferma Mandato N.5619	0	10.488,00	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105424	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26747	03/10/2025	Conferma Mandato N.5620	0	47.937,40	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105425	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26748	03/10/2025	Conferma Mandato N.5621	0	6.290,99	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105426	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26749	03/10/2025	Conferma Mandato N.5622	0	41.082,80	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105427	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26750	03/10/2025	Conferma Mandato N.5623	0	30.926,10	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105428	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26751	03/10/2025	Conferma Mandato N.5624	0	11.772,50	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105429	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26752	03/10/2025	Conferma Mandato N.5625	0	11.450,00	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105430	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26753	03/10/2025	Conferma Mandato N.5626	0	15.472,38	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105431	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26754	03/10/2025	Conferma Mandato N.5627	0	4.873,20	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105432	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26755	03/10/2025	Conferma Mandato N.5628	0	13.203,12	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105433	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26756	03/10/2025	Conferma Mandato N.5629	0	2.470,00	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105434	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26757	03/10/2025	Conferma Mandato N.5630	0	6.250,00	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105435	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26758	03/10/2025	Conferma Mandato N.5631	0	10.000,00	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105436	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26759	03/10/2025	Conferma Mandato N.5652	0	1.470,00	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26760	03/10/2025	Conferma Mandato N.5653	0	1.549,00	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105438	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26761	03/10/2025	Conferma Mandato N.5654	0	1.212,96	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26762	03/10/2025	Conferma Mandato N.5655	0	5.303,70	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105440	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26763	03/10/2025	Conferma Mandato N.5656	0	111,31	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105441	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26764	03/10/2025	Conferma Mandato N.5657	0	7.995,03	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105442	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26765	03/10/2025	Conferma Mandato N.5658	0	1.841,50	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105443	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26766	03/10/2025	Conferma Mandato N.5659	0	96,95	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105444	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26767	03/10/2025	Conferma Mandato N.5660	0	22.766,84	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105445	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26768	03/10/2025	Conferma Mandato N.5661	0	8.846,08	N		GC	0		06/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105446	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/10/2025	03/10/2025		2025		Bolletta N. 26769	03/10/2025	Conferma M

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
105790	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26797	06/10/2025	Conferma Mandato N.5684	0	183.921,26	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105791	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26798	06/10/2025	Conferma Mandato N.5685	0	20.818,00	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105792	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26831	06/10/2025	Conferma Mandato N.5686	0	34.322,39	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105793	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26799	06/10/2025	Conferma Mandato N.5687	0	14.213,36	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105794	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26800	06/10/2025	Conferma Mandato N.5688	0	6.774,96	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105795	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26801	06/10/2025	Conferma Mandato N.5689	0	11.576,00	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105796	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26802	06/10/2025	Conferma Mandato N.5690	0	275.146,32	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105797	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26832	06/10/2025	Conferma Mandato N.5691	0	22.840,40	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105798	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26803	06/10/2025	Conferma Mandato N.5692	0	91.990,56	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105799	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26804	06/10/2025	Conferma Mandato N.5693	0	17.462,77	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105800	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26805	06/10/2025	Conferma Mandato N.5694	0	14.050,40	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105801	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26833	06/10/2025	Conferma Mandato N.5695	0	33.698,00	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105802	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26806	06/10/2025	Conferma Mandato N.5696	0	23.571,80	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105803	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26834	06/10/2025	Conferma Mandato N.5697	0	19.527,00	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105804	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26807	06/10/2025	Conferma Mandato N.5698	0	2.700,00	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105805	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26808	06/10/2025	Conferma Mandato N.5699	0	79,12	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105806	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26835	06/10/2025	Conferma Mandato N.5700	0	2.749,20	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105807	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26836	06/10/2025	Conferma Mandato N.5701	0	851,4	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105808	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26809	06/10/2025	Conferma Mandato N.5702	0	3.541,08	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105809	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26810	06/10/2025	Conferma Mandato N.5703	0	20,09	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105810	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26811	06/10/2025	Conferma Mandato N.5706	0	622,5	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105811	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26812	06/10/2025	Conferma Mandato N.5707	0	1.955,80	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105812	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26813	06/10/2025	Conferma Mandato N.5708	0	1.980,00	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105813	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26814	06/10/2025	Conferma Mandato N.5709	0	547,4	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105814	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26815	06/10/2025	Conferma Mandato N.5710	0	38,49	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105815	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26816	06/10/2025	Conferma Mandato N.5711	0	5.349,00	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105816	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26817	06/10/2025	Conferma Mandato N.5712	0	210	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105817	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26818	06/10/2025	Conferma Mandato N.5713	0	4.476,78	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105818	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26837	06/10/2025	Conferma Mandato N.5714	0	947,2	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105819	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26838	06/10/2025	Conferma Mandato N.5715	0	1.793,60	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105820	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26819	06/10/2025	Conferma Mandato N.5716	0	1.130,35	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105821	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26820	06/10/2025	Conferma Mandato N.5717	0	172,8	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105822	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26821	06/10/2025	Conferma Mandato N.5718	0	1.471,68	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105823	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26822	06/10/2025	Conferma Mandato N.5719	0	3.590,00	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105824	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26823	06/10/2025	Conferma Mandato N.5720	0	708	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105825	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26824	06/10/2025	Conferma Mandato N.5721	0	57,78	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105826	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26825	06/10/2025	Conferma Mandato N.5722	0	1.560,00	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105827	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26826	06/10/2025	Conferma Mandato N.5723	0	998	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105828	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26827	06/10/2025	Conferma Mandato N.5724	0	9.848,35	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105829	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26828	06/10/2025	Conferma Mandato N.5725	0	1.622,00	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105830	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 26829	06/10/2025	Conferma Mandato N.5726	0	2.280,00	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
105831	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9505	06/10/2025	Prov. Entrata N.9505	3.754,35	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105832	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9506	06/10/2025	Prov. Entrata N.9506	1.313,11	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105833	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9507	06/10/2025	Prov. Entrata N.9507	18,6	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105834	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9508	06/10/2025	Prov. Entrata N.9508	3.690,40	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105835	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9509	06/10/2025	Prov. Entrata N.9509	43,7	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105836	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9510	06/10/2025	Prov. Entrata N.9510	182	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105837	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9511	06/10/2025	Prov. Entrata N.9511	165	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105838	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9512	06/10/2025	Prov. Entrata N.9512	45,66	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105839	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9513	06/10/2025	Prov. Entrata N.9513	271,37	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105840	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9514	06/10/2025	Prov. Entrata N.9514	17,9	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105841	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9515	06/10/2025	Prov. Entrata N.9515	1.458,82	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105842	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9516	06/10/2025	Prov. Entrata N.9516	99,9	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105843	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9517	06/10/2025	Prov. Entrata N.9517	182	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105844	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9518	06/10/2025	Prov. Entrata N.9518	906,02	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105845	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9519	06/10/2025	Prov. Entrata N.9519	122	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105846	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9520	06/10/2025	Prov. Entrata N.9520	16	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9521	06/10/2025	Prov. Entrata N.9521	191,2	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105848	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9522	06/10/2025	Prov. Entrata N.9522	85,4	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105849	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9523	06/10/2025	Prov. Entrata N.9523	35,8	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105850	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9524	06/10/2025	Prov. Entrata N.9524	50	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105851	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9525	06/10/2025	Prov. Entrata N.9525	302,3	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105852	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9526	06/10/2025	Prov. Entrata N.9526	196,24	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105853	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9527	06/10/2025	Prov. Entrata N.9527	59,18	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105854	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9528	06/10/2025	Prov. Entrata N.9528	1.123,31	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105855	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9529	06/10/2025	Prov. Entrata N.9529	530,59	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105856	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9530	06/10/2025	Prov. Entrata N.9530	444,3	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105857	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9531	06/10/2025	Prov. Entrata N.9531	17,9	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105858	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9532	06/10/2025	Prov. Entrata N.9532	1.258,51	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105859	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9533	06/10/2025	Prov. Entrata N.9533	1.139,20	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105860	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9534	06/10/2025	Prov. Entrata N.9534	104,97	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105861	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9535	06/10/2025	Prov. Entrata N.9535	82	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105862	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9536	06/10/2025	Prov. Entrata N.9536	89,5	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105863	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9537	06/10/2025	Prov. Entrata N.9537	166,02	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105864	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9538	06/10/2025	Prov. Entrata N.9538	1.155,48	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105865	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9539	06/10/2025	Prov. Entrata N.9539	10	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105866	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9540	06/10/2025	Prov. Entrata N.9540	152	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105867	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9541	06/10/2025	Prov. Entrata N.9541	535,15	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105868	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9542	06/10/2025	Prov. Entrata N.9542	107	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105869	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9543	06/10/2025	Prov. Entrata N.9543	10	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105870	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9544	06/10/2025	Prov. Entrata N.9544	399,63	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
105871	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/10/2025	06/10/2025		2025		Bolletta N. 9545	06/10/2025	Prov. Entrata N.9545	221,25	0	N		GC	0	0	07/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
106241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9602	07/10/2025	Prov. Entrata N.9602	257,87	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9603	07/10/2025	Prov. Entrata N.9603	497,87	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9604	07/10/2025	Prov. Entrata N.9604	190	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9605	07/10/2025	Prov. Entrata N.9605	2.419,71	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9606	07/10/2025	Prov. Entrata N.9606	99,9	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9607	07/10/2025	Prov. Entrata N.9607	82	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9608	07/10/2025	Prov. Entrata N.9608	319,33	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9609	07/10/2025	Prov. Entrata N.9609	140	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9610	07/10/2025	Prov. Entrata N.9610	152	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9611	07/10/2025	Prov. Entrata N.9611	441,65	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9612	07/10/2025	Prov. Entrata N.9612	1.855,28	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106252	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9613	07/10/2025	Prov. Entrata N.9613	37,18	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106253	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9614	07/10/2025	Prov. Entrata N.9614	17,9	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106254	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9615	07/10/2025	Prov. Entrata N.9615	28,4	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106255	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9616	07/10/2025	Prov. Entrata N.9616	122	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106256	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9617	07/10/2025	Prov. Entrata N.9617	411,64	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106257	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9618	07/10/2025	Prov. Entrata N.9618	355,97	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106258	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9619	07/10/2025	Prov. Entrata N.9619	20,65	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106259	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9620	07/10/2025	Prov. Entrata N.9620	360,1	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106260	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9621	07/10/2025	Prov. Entrata N.9621	3.714,35	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106261	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9622	07/10/2025	Prov. Entrata N.9622	25	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106262	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9623	07/10/2025	Prov. Entrata N.9623	38,93	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106263	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9624	07/10/2025	Prov. Entrata N.9624	209,9	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106264	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9625	07/10/2025	Prov. Entrata N.9625	16	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106265	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9626	07/10/2025	Prov. Entrata N.9626	593,16	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9627	07/10/2025	Prov. Entrata N.9627	25	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9628	07/10/2025	Prov. Entrata N.9628	75,86	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106268	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/10/2025	07/10/2025		2025		Bolletta N. 9629	07/10/2025	Prov. Entrata N.9629	49.260,27	0	N		GC	0		08/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106424	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26844	08/10/2025	Conferma Mandato N.5636	0	2.911,76	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106425	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26845	08/10/2025	Conferma Mandato N.5637	0	729	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106426	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26846	08/10/2025	Conferma Mandato N.5638	0	3.888,00	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106427	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26847	08/10/2025	Conferma Mandato N.5640	0	8	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106428	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26848	08/10/2025	Conferma Mandato N.5641	0	3.922,16	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106429	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26849	08/10/2025	Conferma Mandato N.5642	0	2.025,00	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106430	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26850	08/10/2025	Conferma Mandato N.5643	0	2.165,80	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106431	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26851	08/10/2025	Conferma Mandato N.5644	0	188	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106432	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26852	08/10/2025	Conferma Mandato N.5645	0	249,6	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106433	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26860	08/10/2025	Conferma Mandato N.5646	0	3.469,50	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106434	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26853	08/10/2025	Conferma Mandato N.5647	0	392	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106435	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26854	08/10/2025	Conferma Mandato N.5648	0	1.750,00	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106436	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26855	08/10/2025	Conferma Mandato N.5649	0	3.919,60	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26856	08/10/2025	Conferma Mandato N.5650	0	896	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106438	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26857	08/10/2025	Conferma Mandato N.5651	0	2.885,80	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26861	08/10/2025	Conferma Mandato N.5738	0	32.889,82	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106440	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26858	08/10/2025	Conferma Mandato N.5739	0	739,2	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106441	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 26859	08/10/2025	Conferma Mandato N.5747	0	100.526,47	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
106442	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9630	08/10/2025	Prov. Entrata N.9630	5.267,00	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106443	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9631	08/10/2025	Prov. Entrata N.9631	292,32	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106444	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9632	08/10/2025	Prov. Entrata N.9632	75,65	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106445	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9633	08/10/2025	Prov. Entrata N.9633	16	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106446	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9634	08/10/2025	Prov. Entrata N.9634	16	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106447	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9635	08/10/2025	Prov. Entrata N.9635	16	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106448	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9636	08/10/2025	Prov. Entrata N.9636	17,9	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106449	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9637	08/10/2025	Prov. Entrata N.9637	1.319,91	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106450	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9638	08/10/2025	Prov. Entrata N.9638	184,9	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9639	08/10/2025	Prov. Entrata N.9639	94,39	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9640	08/10/2025	Prov. Entrata N.9640	252	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9641	08/10/2025	Prov. Entrata N.9641	574,68	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9642	08/10/2025	Prov. Entrata N.9642	25	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9643	08/10/2025	Prov. Entrata N.9643	140	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106456	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9644	08/10/2025	Prov. Entrata N.9644	439,19	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9645	08/10/2025	Prov. Entrata N.9645	5.548,90	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9646	08/10/2025	Prov. Entrata N.9646	1.539,83	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106459	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9647	08/10/2025	Prov. Entrata N.9647	169,9	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106460	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9648	08/10/2025	Prov. Entrata N.9648	301,18	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106461	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9649	08/10/2025	Prov. Entrata N.9649	1.277,74	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106462	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9650	08/10/2025	Prov. Entrata N.9650	3.432,24	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106463	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9651	08/10/2025	Prov. Entrata N.9651	292	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106464	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9652	08/10/2025	Prov. Entrata N.9652	17,9	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106465	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9653	08/10/2025	Prov. Entrata N.9653	1.833,99	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106466	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9654	08/10/2025	Prov. Entrata N.9654	102	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106467	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9655	08/10/2025	Prov. Entrata N.9655	25,35	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106468	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9656	08/10/2025	Prov. Entrata N.9656	232,11	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106469	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9657	08/10/2025	Prov. Entrata N.9657	190,84	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106470	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9658	08/10/2025	Prov. Entrata N.9658	82	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106471	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9659	08/10/2025	Prov. Entrata N.9659	2.216,54	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106472	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9660	08/10/2025	Prov. Entrata N.9660	10	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106473	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9661	08/10/2025	Prov. Entrata N.9661	4.469,82	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106474	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9662	08/10/2025	Prov. Entrata N.9662	17,9	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106475	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9663	08/10/2025	Prov. Entrata N.9663	92	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106476	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9664	08/10/2025	Prov. Entrata N.9664	25	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106477	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9665	08/10/2025	Prov. Entrata N.9665	36,93	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106478	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9666	08/10/2025	Prov. Entrata N.9666	4,85	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106479	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	08/10/2025	08/10/2025		2025		Bolletta N. 9667	08/10/2025	Prov. Entrata N.9667	17,9	0	N		GC	0		09/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONT

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
106658	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9723	10/10/2025	Prov. Entrata N.9723	118,08	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106659	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9724	10/10/2025	Prov. Entrata N.9724	17,9	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106660	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9725	10/10/2025	Prov. Entrata N.9725	16	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106661	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9726	10/10/2025	Prov. Entrata N.9726	16	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106662	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9727	10/10/2025	Prov. Entrata N.9727	103,17	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106663	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9728	10/10/2025	Prov. Entrata N.9728	857,15	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106664	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9729	10/10/2025	Prov. Entrata N.9729	35,8	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106665	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9730	10/10/2025	Prov. Entrata N.9730	16	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106666	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9731	10/10/2025	Prov. Entrata N.9731	365,95	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106667	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9732	10/10/2025	Prov. Entrata N.9732	462,9	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106668	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9733	10/10/2025	Prov. Entrata N.9733	63,32	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106669	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9734	10/10/2025	Prov. Entrata N.9734	38,56	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106670	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9735	10/10/2025	Prov. Entrata N.9735	152	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106671	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9736	10/10/2025	Prov. Entrata N.9736	17,9	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106672	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9737	10/10/2025	Prov. Entrata N.9737	1.059,54	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106673	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9738	10/10/2025	Prov. Entrata N.9738	63,56	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106674	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9739	10/10/2025	Prov. Entrata N.9739	200	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106675	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9740	10/10/2025	Prov. Entrata N.9740	815,17	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106676	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9741	10/10/2025	Prov. Entrata N.9741	17,9	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106677	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9742	10/10/2025	Prov. Entrata N.9742	2.570,65	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106678	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9743	10/10/2025	Prov. Entrata N.9743	6.281,90	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106679	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9744	10/10/2025	Prov. Entrata N.9744	1.483,67	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106680	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9745	10/10/2025	Prov. Entrata N.9745	274	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106681	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9746	10/10/2025	Prov. Entrata N.9746	48,31	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106682	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9747	10/10/2025	Prov. Entrata N.9747	25	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106683	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9748	10/10/2025	Prov. Entrata N.9748	303,58	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106684	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9749	10/10/2025	Prov. Entrata N.9749	17,9	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106685	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9750	10/10/2025	Prov. Entrata N.9750	102	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106686	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9751	10/10/2025	Prov. Entrata N.9751	25	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106687	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9752	10/10/2025	Prov. Entrata N.9752	2.041,12	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106688	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9753	10/10/2025	Prov. Entrata N.9753	99,53	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106689	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9754	10/10/2025	Prov. Entrata N.9754	341,44	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106690	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9755	10/10/2025	Prov. Entrata N.9755	33,25	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106691	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9756	10/10/2025	Prov. Entrata N.9756	17,9	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106692	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9757	10/10/2025	Prov. Entrata N.9757	56,12	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106693	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9758	10/10/2025	Prov. Entrata N.9758	321,9	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106694	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9759	10/10/2025	Prov. Entrata N.9759	323,1	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106695	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9760	10/10/2025	Prov. Entrata N.9760	82	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106696	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9761	10/10/2025	Prov. Entrata N.9761	3.213,84	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106697	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9762	10/10/2025	Prov. Entrata N.9762	182	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106698	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/10/2025	10/10/2025		2025		Bolletta N. 9763	10/10/2025	Prov. Entrata N.9763	17,9	0	N		GC	0		13/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106907	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 26866	13/10/2025	Prov. Uscita N.285	0	31.278,14	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
106908	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9764	13/10/2025	Prov. Entrata N.9764	16	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106909	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9765	13/10/2025	Prov. Entrata N.9765	16	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9766	13/10/2025	Prov. Entrata N.9766	1.858,10	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9767	13/10/2025	Prov. Entrata N.9767	970,6	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106912	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9768	13/10/2025	Prov. Entrata N.9768	75,7	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106913	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9769	13/10/2025	Prov. Entrata N.9769	16	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106914	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9770	13/10/2025	Prov. Entrata N.9770	523,9	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106915	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9771	13/10/2025	Prov. Entrata N.9771	514,34	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106916	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9772	13/10/2025	Prov. Entrata N.9772	559,4	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106917	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9773	13/10/2025	Prov. Entrata N.9773	1.075,26	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106918	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9774	13/10/2025	Prov. Entrata N.9774	25	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106919	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9775	13/10/2025	Prov. Entrata N.9775	228,56	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106920	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9776	13/10/2025	Prov. Entrata N.9776	16	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106921	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9777	13/10/2025	Prov. Entrata N.9777	1.136,97	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106922	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9778	13/10/2025	Prov. Entrata N.9778	16	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106923	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9779	13/10/2025	Prov. Entrata N.9779	54,05	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106924	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9780	13/10/2025	Prov. Entrata N.9780	532	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106925	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9781	13/10/2025	Prov. Entrata N.9781	102	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9782	13/10/2025	Prov. Entrata N.9782	65	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9783	13/10/2025	Prov. Entrata N.9783	296,74	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106928	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9784	13/10/2025	Prov. Entrata N.9784	210,66	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106929	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9785	13/10/2025	Prov. Entrata N.9785	832,31	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106930	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9786	13/10/2025	Prov. Entrata N.9786	238,57	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106931	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9787	13/10/2025	Prov. Entrata N.9787	487,19	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106932	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9788	13/10/2025	Prov. Entrata N.9788	280,94	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106933	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9789	13/10/2025	Prov. Entrata N.9789	123,62	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106934	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9790	13/10/2025	Prov. Entrata N.9790	846,98	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106935	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9791	13/10/2025	Prov. Entrata N.9791	122	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106936	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9792	13/10/2025	Prov. Entrata N.9792	5.759,25	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106937	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9793	13/10/2025	Prov. Entrata N.9793	20,66	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106938	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9794	13/10/2025	Prov. Entrata N.9794	1.697,12	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106939	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9795	13/10/2025	Prov. Entrata N.9795	102	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106940	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9796	13/10/2025	Prov. Entrata N.9796	25	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106941	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9797	13/10/2025	Prov. Entrata N.9797	17,9	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106942	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9798	13/10/2025	Prov. Entrata N.9798	1.979,41	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106943	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9799	13/10/2025	Prov. Entrata N.9799	1.238,64	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9800	13/10/2025	Prov. Entrata N.9800	190	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106945	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9801	13/10/2025	Prov. Entrata N.9801	485,55	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9802	13/10/2025	Prov. Entrata N.9802	17,9	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9803	13/10/2025	Prov. Entrata N.9803	25	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9804	13/10/2025	Prov. Entrata N.9804	88,51	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/10/2025	13/10/2025		2025		Bolletta N. 9805	13/10/2025	Prov. Entrata N.9805	140,56	0	N		GC	0		14/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
106950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
111004	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26892	14/10/2025	Conferma Mandato N.5774	0	2.124,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111005	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26893	14/10/2025	Conferma Mandato N.5775	0	8.527,10	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111006	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26894	14/10/2025	Conferma Mandato N.5776	0	540	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111007	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26895	14/10/2025	Conferma Mandato N.5777	0	1.260,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111008	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26896	14/10/2025	Conferma Mandato N.5778	0	4.778,08	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111009	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26897	14/10/2025	Conferma Mandato N.5779	0	3.900,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111010	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26898	14/10/2025	Conferma Mandato N.5780	0	4.800,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111011	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26922	14/10/2025	Conferma Mandato N.5781	0	1.925,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26899	14/10/2025	Conferma Mandato N.5782	0	1.945,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26900	14/10/2025	Conferma Mandato N.5783	0	376,84	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26901	14/10/2025	Conferma Mandato N.5784	0	666,13	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26902	14/10/2025	Conferma Mandato N.5785	0	349,25	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26903	14/10/2025	Conferma Mandato N.5786	0	3.333,33	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26904	14/10/2025	Conferma Mandato N.5787	0	172,8	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26905	14/10/2025	Conferma Mandato N.5788	0	23.472,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26906	14/10/2025	Conferma Mandato N.5789	0	4.180,33	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26907	14/10/2025	Conferma Mandato N.5790	0	18.696,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26908	14/10/2025	Conferma Mandato N.5791	0	4.626,60	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26909	14/10/2025	Conferma Mandato N.5792	0	18.996,50	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26910	14/10/2025	Conferma Mandato N.5793	0	13.926,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26911	14/10/2025	Conferma Mandato N.5794	0	1.163,50	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26923	14/10/2025	Conferma Mandato N.5795	0	3.108,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26912	14/10/2025	Conferma Mandato N.5796	0	2.800,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26913	14/10/2025	Conferma Mandato N.5797	0	4.452,96	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26914	14/10/2025	Conferma Mandato N.5798	0	1.040,62	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26915	14/10/2025	Conferma Mandato N.5799	0	1.354,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111030	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26916	14/10/2025	Conferma Mandato N.5800	0	3.050,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26917	14/10/2025	Conferma Mandato N.5801	0	19.150,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26918	14/10/2025	Conferma Mandato N.5819	0	2.719,28	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26919	14/10/2025	Conferma Mandato N.5820	0	5.000,00	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 26920	14/10/2025	Conferma Mandato N.5821	0	4.817,34	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111035	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9837	14/10/2025	Prov. Entrata N.9837	6.112,00	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111036	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9838	14/10/2025	Prov. Entrata N.9838	4.292,00	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111037	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9839	14/10/2025	Prov. Entrata N.9839	2.927,00	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111038	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9840	14/10/2025	Prov. Entrata N.9840	16	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111039	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9841	14/10/2025	Prov. Entrata N.9841	394	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111040	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9842	14/10/2025	Prov. Entrata N.9842	56,93	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111041	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9843	14/10/2025	Prov. Entrata N.9843	16	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111042	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9844	14/10/2025	Prov. Entrata N.9844	10	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111043	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9845	14/10/2025	Prov. Entrata N.9845	444,88	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111044	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9846	14/10/2025	Prov. Entrata N.9846	22	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111045	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9847	14/10/2025	Prov. Entrata N.9847	59,2	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111046	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9848	14/10/2025	Prov. Entrata N.9848	167	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111047	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9849	14/10/2025	Prov. Entrata N.9849	198,93	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111048	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9850	14/10/2025	Prov. Entrata N.9850	175	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111049	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9851	14/10/2025	Prov. Entrata N.9851	35,8	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111050	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9852	14/10/2025	Prov. Entrata N.9852	139	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111051	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9853	14/10/2025	Prov. Entrata N.9853	282	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111052	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9854	14/10/2025	Prov. Entrata N.9854	2.440,00	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111053	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9855	14/10/2025	Prov. Entrata N.9855	212,8	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111054	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9856	14/10/2025	Prov. Entrata N.9856	682,47	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111055	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9857	14/10/2025	Prov. Entrata N.9857	202	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111056	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9858	14/10/2025	Prov. Entrata N.9858	2.075,37	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111057	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9859	14/10/2025	Prov. Entrata N.9859	25	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111058	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9860	14/10/2025	Prov. Entrata N.9860	447,35	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9861	14/10/2025	Prov. Entrata N.9861	1.837,95	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9862	14/10/2025	Prov. Entrata N.9862	725,64	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9863	14/10/2025	Prov. Entrata N.9863	451	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9864	14/10/2025	Prov. Entrata N.9864	130	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111063	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9865	14/10/2025	Prov. Entrata N.9865	152	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111064	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9866	14/10/2025	Prov. Entrata N.9866	2.151,91	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111065	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9867	14/10/2025	Prov. Entrata N.9867	127	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111066	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9868	14/10/2025	Prov. Entrata N.9868	17,9	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111067	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9869	14/10/2025	Prov. Entrata N.9869	471,9	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111068	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9870	14/10/2025	Prov. Entrata N.9870	695,04	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111069	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9871	14/10/2025	Prov. Entrata N.9871	25	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111070	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9872	14/10/2025	Prov. Entrata N.9872	6.226,97	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111071	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9873	14/10/2025	Prov. Entrata N.9873	177,4	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111072	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9874	14/10/2025	Prov. Entrata N.9874	352	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111073	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9875	14/10/2025	Prov. Entrata N.9875	83,57	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111074	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9876	14/10/2025	Prov. Entrata N.9876	152	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111075	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9877	14/10/2025	Prov. Entrata N.9877	172,8	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111076	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9878	14/10/2025	Prov. Entrata N.9878	308,2	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111077	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9879	14/10/2025	Prov. Entrata N.9879	25	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111078	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9880	14/10/2025	Prov. Entrata N.9880	1.321,20	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111079	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9881	14/10/2025	Prov. Entrata N.9881	5.720,35	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111080	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9882	14/10/2025	Prov. Entrata N.9882	482	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111081	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9883	14/10/2025	Prov. Entrata N.9883	1.922,00	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111082	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9884	14/10/2025	Prov. Entrata N.9884	269,9	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111083	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9885	14/10/2025	Prov. Entrata N.9885	300,76	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111084	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9886	14/10/2025	Prov. Entrata N.9886	150	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111085	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/10/2025	14/10/2025		2025		Bolletta N. 9887	14/10/2025	Prov. Entrata N.9887	1.693.485,24	0	N		GC	0		15/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111375	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 26926	15/10/2025	Prov. Uscita N.288	0	1.196,24	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
111376	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 26927

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
111436	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9905	15/10/2025	Prov. Entrata N.9905	36,34	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9906	15/10/2025	Prov. Entrata N.9906	1.572,38	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111438	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9907	15/10/2025	Prov. Entrata N.9907	17,9	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9908	15/10/2025	Prov. Entrata N.9908	3.116,11	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111440	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9909	15/10/2025	Prov. Entrata N.9909	259,55	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111441	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9910	15/10/2025	Prov. Entrata N.9910	451,8	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111442	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9911	15/10/2025	Prov. Entrata N.9911	142,39	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111443	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9912	15/10/2025	Prov. Entrata N.9912	4.959,86	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111444	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9913	15/10/2025	Prov. Entrata N.9913	281,77	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111445	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9914	15/10/2025	Prov. Entrata N.9914	23,2	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111446	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9915	15/10/2025	Prov. Entrata N.9915	4.018,40	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111447	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9916	15/10/2025	Prov. Entrata N.9916	119,9	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111448	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9917	15/10/2025	Prov. Entrata N.9917	50,65	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111449	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9918	15/10/2025	Prov. Entrata N.9918	17,9	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111450	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9919	15/10/2025	Prov. Entrata N.9919	152	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9920	15/10/2025	Prov. Entrata N.9920	407	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9921	15/10/2025	Prov. Entrata N.9921	17,9	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9922	15/10/2025	Prov. Entrata N.9922	100,89	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9923	15/10/2025	Prov. Entrata N.9923	190,46	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9924	15/10/2025	Prov. Entrata N.9924	188,74	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111456	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9925	15/10/2025	Prov. Entrata N.9925	471,9	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9926	15/10/2025	Prov. Entrata N.9926	17,9	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9927	15/10/2025	Prov. Entrata N.9927	132	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111459	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/10/2025	15/10/2025		2025		Bolletta N. 9928	15/10/2025	Prov. Entrata N.9928	53.174,87	0	N		GC	0		16/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111755	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 26970	16/10/2025	Prov. Uscita N.291	0	526,25	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
111756	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 26971	16/10/2025	Prov. Uscita N.292	0	29.265,86	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
111757	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9929	16/10/2025	Prov. Entrata N.9929	2.311,50	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111758	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9930	16/10/2025	Prov. Entrata N.9930	16	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111759	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9931	16/10/2025	Prov. Entrata N.9931	16	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111760	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9932	16/10/2025	Prov. Entrata N.9932	703,69	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111761	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9933	16/10/2025	Prov. Entrata N.9933	655,5	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111762	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9934	16/10/2025	Prov. Entrata N.9934	56,3	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111763	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9935	16/10/2025	Prov. Entrata N.9935	484	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111764	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9936	16/10/2025	Prov. Entrata N.9936	17,9	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111765	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9937	16/10/2025	Prov. Entrata N.9937	1.368,90	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111766	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9938	16/10/2025	Prov. Entrata N.9938	17,9	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111767	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9939	16/10/2025	Prov. Entrata N.9939	76,84	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111768	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9940	16/10/2025	Prov. Entrata N.9940	647,46	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111769	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9941	16/10/2025	Prov. Entrata N.9941	177	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111770	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9942	16/10/2025	Prov. Entrata N.9942	236,83	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111771	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9943	16/10/2025	Prov. Entrata N.9943	43,72	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111772	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9944	16/10/2025	Prov. Entrata N.9944	2.440,00	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111773	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9945	16/10/2025	Prov. Entrata N.9945	2.440,00	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9946	16/10/2025	Prov. Entrata N.9946	54,44	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9947	16/10/2025	Prov. Entrata N.9947	3.226,46	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111776	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9948	16/10/2025	Prov. Entrata N.9948	2.190,04	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111777	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9949	16/10/2025	Prov. Entrata N.9949	17,9	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111778	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9950	16/10/2025	Prov. Entrata N.9950	738	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111779	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9951	16/10/2025	Prov. Entrata N.9951	1.450,21	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111780	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9952	16/10/2025	Prov. Entrata N.9952	215	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111781	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9953	16/10/2025	Prov. Entrata N.9953	670,51	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111782	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9954	16/10/2025	Prov. Entrata N.9954	187,47	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111783	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9955	16/10/2025	Prov. Entrata N.9955	400,8	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111784	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9956	16/10/2025	Prov. Entrata N.9956	283,93	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111785	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9957	16/10/2025	Prov. Entrata N.9957	1.824,85	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111786	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9958	16/10/2025	Prov. Entrata N.9958	25	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111787	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9959	16/10/2025	Prov. Entrata N.9959	25	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111788	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9960	16/10/2025	Prov. Entrata N.9960	24	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111789	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9961	16/10/2025	Prov. Entrata N.9961	40	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111790	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9962	16/10/2025	Prov. Entrata N.9962	1.449,51	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111791	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9963	16/10/2025	Prov. Entrata N.9963	20,66	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111792	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9964	16/10/2025	Prov. Entrata N.9964	307,99	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111793	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9965	16/10/2025	Prov. Entrata N.9965	3.678,52	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111794	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9966	16/10/2025	Prov. Entrata N.9966	12,91	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111795	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9967	16/10/2025	Prov. Entrata N.9967	607,9	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111796	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9968	16/10/2025	Prov. Entrata N.9968	25	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111797	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9969	16/10/2025	Prov. Entrata N.9969	17,9	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111798	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9970	16/10/2025	Prov. Entrata N.9970	25,4	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111799	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9971	16/10/2025	Prov. Entrata N.9971	60,8	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111800	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9972	16/10/2025	Prov. Entrata N.9972	219,9	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111801	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9973	16/10/2025	Prov. Entrata N.9973	89,59	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111802	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9974	16/10/2025	Prov. Entrata N.9974	25,8	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111803	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/10/2025	16/10/2025		2025		Bolletta N. 9975	16/10/2025	Prov. Entrata N.9975	25,4	0	N		GC	0		17/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
111946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 27010	17/10/2025	Conferma Mandato N.5850	0	3.969,76	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 26972	17/10/2025	Conferma Mandato N.5852	0	202	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 26973	17/10/2025	Conferma Mandato N.5855	0	102	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 27005	17/10/2025	Conferma Mandato N.5857	0	182	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 26974	17/10/2025	Conferma Mandato N.5862	0	112	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 26975	17/10/2025	Conferma Mandato N.5863	0	102	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 26976	17/10/2025	Conferma Mandato N.5864	0	56,12	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111953	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 26977	17/10/2025	Conferma Mandato N.5865	0	25,4	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111954	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 26978	17/10/2025	Conferma Mandato N.5866	0	25	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111955	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 26979	17/10/2025	Conferma Mandato N.5867	0	25	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111956	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 26980	17/10/2025	Conferma Mandato N.5868	0	25	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
111957

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
112016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10007	17/10/2025	Prov. Entrata N.10007	82,32	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10008	17/10/2025	Prov. Entrata N.10008	686,61	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10009	17/10/2025	Prov. Entrata N.10009	63,15	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10010	17/10/2025	Prov. Entrata N.10010	1.961,85	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10011	17/10/2025	Prov. Entrata N.10011	53,7	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10012	17/10/2025	Prov. Entrata N.10012	17,9	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10013	17/10/2025	Prov. Entrata N.10013	20,66	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10014	17/10/2025	Prov. Entrata N.10014	119,21	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10015	17/10/2025	Prov. Entrata N.10015	17,9	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10016	17/10/2025	Prov. Entrata N.10016	17,9	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10017	17/10/2025	Prov. Entrata N.10017	227,35	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10018	17/10/2025	Prov. Entrata N.10018	2.161,08	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10019	17/10/2025	Prov. Entrata N.10019	27,6	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10020	17/10/2025	Prov. Entrata N.10020	38,48	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112030	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10021	17/10/2025	Prov. Entrata N.10021	79,14	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10022	17/10/2025	Prov. Entrata N.10022	79,06	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10023	17/10/2025	Prov. Entrata N.10023	240,5	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/10/2025	17/10/2025		2025		Bolletta N. 10024	17/10/2025	Prov. Entrata N.10024	42.572,27	0	N		GC	0		20/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112209	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 27011	20/10/2025	Prov. Uscita N.293	0	30.431,18	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
112210	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10025	20/10/2025	Prov. Entrata N.10025	16	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112211	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10026	20/10/2025	Prov. Entrata N.10026	16	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112212	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10027	20/10/2025	Prov. Entrata N.10027	50	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112213	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10028	20/10/2025	Prov. Entrata N.10028	3.892,55	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112214	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10029	20/10/2025	Prov. Entrata N.10029	1.846,74	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112215	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10030	20/10/2025	Prov. Entrata N.10030	154,7	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112216	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10031	20/10/2025	Prov. Entrata N.10031	44,54	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112217	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10032	20/10/2025	Prov. Entrata N.10032	17,9	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10033	20/10/2025	Prov. Entrata N.10033	164,1	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10034	20/10/2025	Prov. Entrata N.10034	621,83	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10035	20/10/2025	Prov. Entrata N.10035	742,02	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10036	20/10/2025	Prov. Entrata N.10036	749,67	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10037	20/10/2025	Prov. Entrata N.10037	54,44	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10038	20/10/2025	Prov. Entrata N.10038	16	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10039	20/10/2025	Prov. Entrata N.10039	16	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10040	20/10/2025	Prov. Entrata N.10040	17,9	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10041	20/10/2025	Prov. Entrata N.10041	1.549,81	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10042	20/10/2025	Prov. Entrata N.10042	1.956,50	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10043	20/10/2025	Prov. Entrata N.10043	12,15	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10044	20/10/2025	Prov. Entrata N.10044	193,22	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10045	20/10/2025	Prov. Entrata N.10045	636,13	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10046	20/10/2025	Prov. Entrata N.10046	36,15	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10047	20/10/2025	Prov. Entrata N.10047	17,9	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10048	20/10/2025	Prov. Entrata N.10048	60,8	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10049	20/10/2025	Prov. Entrata N.10049	289,8	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10050	20/10/2025	Prov. Entrata N.10050	102	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10051	20/10/2025	Prov. Entrata N.10051	94,54	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10052	20/10/2025	Prov. Entrata N.10052	909,35	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10053	20/10/2025	Prov. Entrata N.10053	474,51	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10054	20/10/2025	Prov. Entrata N.10054	937,3	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10055	20/10/2025	Prov. Entrata N.10055	2.194,83	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10056	20/10/2025	Prov. Entrata N.10056	775,5	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10057	20/10/2025	Prov. Entrata N.10057	99,17	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10058	20/10/2025	Prov. Entrata N.10058	545,33	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10059	20/10/2025	Prov. Entrata N.10059	202	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10060	20/10/2025	Prov. Entrata N.10060	567,22	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10061	20/10/2025	Prov. Entrata N.10061	252,9	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10062	20/10/2025	Prov. Entrata N.10062	150	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10063	20/10/2025	Prov. Entrata N.10063	50	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10064	20/10/2025	Prov. Entrata N.10064	249	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10065	20/10/2025	Prov. Entrata N.10065	17,9	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10066	20/10/2025	Prov. Entrata N.10066	152	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112252	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10067	20/10/2025	Prov. Entrata N.10067	25	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112253	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10068	20/10/2025	Prov. Entrata N.10068	130	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112254	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10069	20/10/2025	Prov. Entrata N.10069	25	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112255	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10070	20/10/2025	Prov. Entrata N.10070	607,66	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112256	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10071	20/10/2025	Prov. Entrata N.10071	1.327,52	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112257	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10072	20/10/2025	Prov. Entrata N.10072	493	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112258	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10073	20/10/2025	Prov. Entrata N.10073	177,35	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112259	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10074	20/10/2025	Prov. Entrata N.10074	25	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112260	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10075	20/10/2025	Prov. Entrata N.10075	1.236,38	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112261	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10076	20/10/2025	Prov. Entrata N.10076	158,67	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112262	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10077	20/10/2025	Prov. Entrata N.10077	17,9	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112263	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10078	20/10/2025	Prov. Entrata N.10078	200	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112264	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10079	20/10/2025	Prov. Entrata N.10079	244,9	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112265	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10080	20/10/2025	Prov. Entrata N.10080	48,85	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10081	20/10/2025	Prov. Entrata N.10081	25	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10082	20/10/2025	Prov. Entrata N.10082	77,64	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112268	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10083	20/10/2025	Prov. Entrata N.10083	10	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112269	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10084	20/10/2025	Prov. Entrata N.10084	25,35	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112270	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10085	20/10/2025	Prov. Entrata N.10085	152	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112271	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10086	20/10/2025	Prov. Entrata N.10086	2.214,66	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112272	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10087	20/10/2025	Prov. Entrata N.10087	1.368,05	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112273	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10088	20/10/2025	Prov. Entrata N.10088	402,55	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112274	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/10/2025	20/10/2025		2025		Bolletta N. 10089	20/10/2025	Prov. Entrata N.10089	132	0	N		GC	0		21/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112275	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
112569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27057	21/10/2025	Conferma Mandato N.5970	0	245.052,80	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27058	21/10/2025	Conferma Mandato N.5971	0	26.220,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27059	21/10/2025	Conferma Mandato N.5972	0	2.062,50	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27059	21/10/2025	Conferma Mandato N.5973	0	34.807,30	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27060	21/10/2025	Conferma Mandato N.5974	0	15.190,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27061	21/10/2025	Conferma Mandato N.5975	0	1.057,50	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27062	21/10/2025	Conferma Mandato N.5976	0	74.213,89	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27063	21/10/2025	Conferma Mandato N.5977	0	6.664,29	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27100	21/10/2025	Conferma Mandato N.5978	0	2.150,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27064	21/10/2025	Conferma Mandato N.5980	0	10.324,08	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27065	21/10/2025	Conferma Mandato N.5996	0	20.170,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27066	21/10/2025	Conferma Mandato N.5997	0	9.398,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27067	21/10/2025	Conferma Mandato N.5998	0	22.644,70	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27068	21/10/2025	Conferma Mandato N.5999	0	167.654,29	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27069	21/10/2025	Conferma Mandato N.6000	0	30.608,40	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27070	21/10/2025	Conferma Mandato N.6001	0	24.904,20	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27071	21/10/2025	Conferma Mandato N.6003	0	8.464,80	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27072	21/10/2025	Conferma Mandato N.6004	0	1.344,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27073	21/10/2025	Conferma Mandato N.6005	0	1.805,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27074	21/10/2025	Conferma Mandato N.6006	0	16.250,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27075	21/10/2025	Conferma Mandato N.6007	0	18.603,20	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27076	21/10/2025	Conferma Mandato N.6008	0	41.440,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27077	21/10/2025	Conferma Mandato N.6009	0	24.376,98	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27078	21/10/2025	Conferma Mandato N.6010	0	19.743,60	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27079	21/10/2025	Conferma Mandato N.6011	0	5.992,50	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27080	21/10/2025	Conferma Mandato N.6012	0	17.206,60	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27081	21/10/2025	Conferma Mandato N.6013	0	90.000,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27082	21/10/2025	Conferma Mandato N.6014	0	11.457,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27083	21/10/2025	Conferma Mandato N.6015	0	36.030,45	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27084	21/10/2025	Conferma Mandato N.6016	0	30.441,05	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27101	21/10/2025	Conferma Mandato N.6017	0	31.625,27	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27085	21/10/2025	Conferma Mandato N.6018	0	10.757,55	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27086	21/10/2025	Conferma Mandato N.6019	0	251,5	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27087	21/10/2025	Conferma Mandato N.6020	0	8.250,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27088	21/10/2025	Conferma Mandato N.6021	0	18.603,20	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27089	21/10/2025	Conferma Mandato N.6022	0	68.404,58	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27090	21/10/2025	Conferma Mandato N.6023	0	915.886,97	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27102	21/10/2025	Conferma Mandato N.6024	0	21.512,50	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27091	21/10/2025	Conferma Mandato N.6025	0	10.740,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27092	21/10/2025	Conferma Mandato N.6026	0	8.295,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27093	21/10/2025	Conferma Mandato N.6027	0	1.990,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 27094	21/10/2025	Conferma Mandato N.6028	0	2.380,00	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
112611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10097	21/10/2025	Prov. Entrata N.10097	43,38	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10098	21/10/2025	Prov. Entrata N.10098	16	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10099	21/10/2025	Prov. Entrata N.10099	67,9	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10100	21/10/2025	Prov. Entrata N.10100	50	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10101	21/10/2025	Prov. Entrata N.10101	50	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10102	21/10/2025	Prov. Entrata N.10102	252	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10103	21/10/2025	Prov. Entrata N.10103	793	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10104	21/10/2025	Prov. Entrata N.10104	42,9	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10105	21/10/2025	Prov. Entrata N.10105	16	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10106	21/10/2025	Prov. Entrata N.10106	31,25	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10107	21/10/2025	Prov. Entrata N.10107	119,18	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10108	21/10/2025	Prov. Entrata N.10108	354,44	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10109	21/10/2025	Prov. Entrata N.10109	102	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10110	21/10/2025	Prov. Entrata N.10110	152	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10111	21/10/2025	Prov. Entrata N.10111	102	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10112	21/10/2025	Prov. Entrata N.10112	689,08	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10113	21/10/2025	Prov. Entrata N.10113	207	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10114	21/10/2025	Prov. Entrata N.10114	350	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10115	21/10/2025	Prov. Entrata N.10115	810,37	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10116	21/10/2025	Prov. Entrata N.10116	1.622,44	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112631	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10117	21/10/2025	Prov. Entrata N.10117	6.105,60	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112632	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10118	21/10/2025	Prov. Entrata N.10118	144,96	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112633	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10119	21/10/2025	Prov. Entrata N.10119	36,54	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112634	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10120	21/10/2025	Prov. Entrata N.10120	1.268,28	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112635	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10121	21/10/2025	Prov. Entrata N.10121	3.404,23	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112636	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10122	21/10/2025	Prov. Entrata N.10122	718,69	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112637	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10123	21/10/2025	Prov. Entrata N.10123	17,9	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112638	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10124	21/10/2025	Prov. Entrata N.10124	420,8	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112639	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10125	21/10/2025	Prov. Entrata N.10125	194,43	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10126	21/10/2025	Prov. Entrata N.10126	152	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10127	21/10/2025	Prov. Entrata N.10127	20,66	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10128	21/10/2025	Prov. Entrata N.10128	161,05	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10129	21/10/2025	Prov. Entrata N.10129	17,9	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10130	21/10/2025	Prov. Entrata N.10130	4.890,56	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10131	21/10/2025	Prov. Entrata N.10131	44,54	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10132	21/10/2025	Prov. Entrata N.10132	17,9	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10133	21/10/2025	Prov. Entrata N.10133	202	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10134	21/10/2025	Prov. Entrata N.10134	241,62	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10135	21/10/2025	Prov. Entrata N.10135	127,25	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10136	21/10/2025	Prov. Entrata N.10136	61,8	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	21/10/2025	21/10/2025		2025		Bolletta N. 10137	21/10/2025	Prov. Entrata N.10137	152	0	N		GC	0		22/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
112652	2	3	1.02.04

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
118107	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10170	22/10/2025	Prov. Entrata N.10170	3.267,21	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118108	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10171	22/10/2025	Prov. Entrata N.10171	227,35	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118109	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10172	22/10/2025	Prov. Entrata N.10172	25	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118110	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10173	22/10/2025	Prov. Entrata N.10173	1.901,01	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118111	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10174	22/10/2025	Prov. Entrata N.10174	203,06	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118112	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10175	22/10/2025	Prov. Entrata N.10175	1.483,86	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118113	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10176	22/10/2025	Prov. Entrata N.10176	1.514,04	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118114	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10177	22/10/2025	Prov. Entrata N.10177	8.047,40	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118115	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10178	22/10/2025	Prov. Entrata N.10178	683,15	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118116	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10179	22/10/2025	Prov. Entrata N.10179	42,02	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118117	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10180	22/10/2025	Prov. Entrata N.10180	202	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118118	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10181	22/10/2025	Prov. Entrata N.10181	186,79	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118119	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10182	22/10/2025	Prov. Entrata N.10182	173,22	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118120	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10183	22/10/2025	Prov. Entrata N.10183	17,9	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118121	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10184	22/10/2025	Prov. Entrata N.10184	169,9	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118122	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10185	22/10/2025	Prov. Entrata N.10185	310,24	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118123	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10186	22/10/2025	Prov. Entrata N.10186	144,9	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118124	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10187	22/10/2025	Prov. Entrata N.10187	17,9	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118125	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10188	22/10/2025	Prov. Entrata N.10188	176,64	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118126	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10189	22/10/2025	Prov. Entrata N.10189	4.024,04	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118127	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10190	22/10/2025	Prov. Entrata N.10190	25	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118128	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10191	22/10/2025	Prov. Entrata N.10191	179,9	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118129	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10192	22/10/2025	Prov. Entrata N.10192	16	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118130	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10193	22/10/2025	Prov. Entrata N.10193	28,4	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118131	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10194	22/10/2025	Prov. Entrata N.10194	198,54	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118132	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/10/2025	22/10/2025		2025		Bolletta N. 10195	22/10/2025	Prov. Entrata N.10195	1.721.310,67	0	N		GC	0		23/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118832	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 28214	23/10/2025	Prov. Uscita N.295	0	4.896.922,31	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
118833	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10196	23/10/2025	Prov. Entrata N.10196	22.363,77	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118834	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10197	23/10/2025	Prov. Entrata N.10197	16	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118835	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10198	23/10/2025	Prov. Entrata N.10198	3.200,50	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118836	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10199	23/10/2025	Prov. Entrata N.10199	5.688,00	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118837	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10200	23/10/2025	Prov. Entrata N.10200	929,77	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118838	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10201	23/10/2025	Prov. Entrata N.10201	26	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118839	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10202	23/10/2025	Prov. Entrata N.10202	20,1	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118840	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10203	23/10/2025	Prov. Entrata N.10203	152	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118841	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10204	23/10/2025	Prov. Entrata N.10204	324	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118842	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10205	23/10/2025	Prov. Entrata N.10205	16	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118843	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10206	23/10/2025	Prov. Entrata N.10206	16	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118844	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10207	23/10/2025	Prov. Entrata N.10207	16	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118845	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10208	23/10/2025	Prov. Entrata N.10208	800,04	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118846	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10209	23/10/2025	Prov. Entrata N.10209	191,6	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10210	23/10/2025	Prov. Entrata N.10210	501,53	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118848	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10211	23/10/2025	Prov. Entrata N.10211	408,9	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118849	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10212	23/10/2025	Prov. Entrata N.10212	122	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118850	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10213	23/10/2025	Prov. Entrata N.10213	416,9	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118851	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10214	23/10/2025	Prov. Entrata N.10214	232,65	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118852	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10215	23/10/2025	Prov. Entrata N.10215	1.240,37	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118853	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10216	23/10/2025	Prov. Entrata N.10216	2.273,22	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118854	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10217	23/10/2025	Prov. Entrata N.10217	50,06	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118855	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10218	23/10/2025	Prov. Entrata N.10218	1.017,48	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118856	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10219	23/10/2025	Prov. Entrata N.10219	79	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118857	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10220	23/10/2025	Prov. Entrata N.10220	542,71	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118858	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10221	23/10/2025	Prov. Entrata N.10221	20,66	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118859	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10222	23/10/2025	Prov. Entrata N.10222	17,9	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118860	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10223	23/10/2025	Prov. Entrata N.10223	2.912,05	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118861	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10224	23/10/2025	Prov. Entrata N.10224	329	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118862	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10225	23/10/2025	Prov. Entrata N.10225	50	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118863	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10226	23/10/2025	Prov. Entrata N.10226	2.341,47	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118864	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10227	23/10/2025	Prov. Entrata N.10227	246,82	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118865	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10228	23/10/2025	Prov. Entrata N.10228	60	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118866	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10229	23/10/2025	Prov. Entrata N.10229	296,68	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118867	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10230	23/10/2025	Prov. Entrata N.10230	153,6	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118868	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10231	23/10/2025	Prov. Entrata N.10231	1.408,36	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118869	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10232	23/10/2025	Prov. Entrata N.10232	3.358,00	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118870	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10233	23/10/2025	Prov. Entrata N.10233	252	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118871	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10234	23/10/2025	Prov. Entrata N.10234	52,24	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118872	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10235	23/10/2025	Prov. Entrata N.10235	104,6	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118873	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10236	23/10/2025	Prov. Entrata N.10236	2.598,58	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118874	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10237	23/10/2025	Prov. Entrata N.10237	17,9	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118875	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10238	23/10/2025	Prov. Entrata N.10238	87,82	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118876	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10239	23/10/2025	Prov. Entrata N.10239	25	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118877	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10240	23/10/2025	Prov. Entrata N.10240	34,9	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118878	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10241	23/10/2025	Prov. Entrata N.10241	16	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118879	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10242	23/10/2025	Prov. Entrata N.10242	16	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118880	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10243	23/10/2025	Prov. Entrata N.10243	33,8	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118881	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10244	23/10/2025	Prov. Entrata N.10244	162	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
118882	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/10/2025	23/10/2025		2025		Bolletta N. 10245	23/10/2025	Prov. Entrata N.10245	4.841.719,53	0	N		GC	0		24/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
119511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/10/2025	24/10/2025		2025		Bolletta N. 29622	24/10/2025	Prov. Uscita N.296	0	311.624,45	N		GC	0		27/10/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
119512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/10/2025	24/10/2025		2025		Bolletta N. 10246	24/10/2025	Prov. Entrata N.10246	846,3	0	N		GC	0		27/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
119513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/10/2025	24/10/2025		2025		Bolletta N. 10247	24/10/2025	Prov. Entrata N.10247	16	0	N		GC	0		27/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
119514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/10/2025	24/10/2025		2025		Bolletta N. 10248	24/10/2025	Prov. Entrata N.10248	17,9	0	N		GC	0		27/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
119515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/10/2025	24/10/2025		2025		Bolletta N. 10249	24/10/2025	Prov. Entrata N.10249	106,45	0	N		GC	0		27/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
119516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/10/2025	24/10/2025		2025		Bolletta N. 10250	24/10/2025	Prov. Entrata N.10250	3.752,00	0	N		GC	0		27/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
119517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/10/2025	24/10/2025		2025		Bolletta N. 10251	24/10/2025	Prov. Entrata N.10251	810,15	0	N		GC	0		27/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
119518	2	3	1.02.04.02.0

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
120544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29552	27/10/2025	Conferma Mandato N.6059	0	63.570,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29553	27/10/2025	Conferma Mandato N.6060	0	349.577,99	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29554	27/10/2025	Conferma Mandato N.6061	0	68.886,44	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29555	27/10/2025	Conferma Mandato N.6062	0	2.166,55	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29556	27/10/2025	Conferma Mandato N.6063	0	21.919,20	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29557	27/10/2025	Conferma Mandato N.6064	0	11.539,10	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29558	27/10/2025	Conferma Mandato N.6065	0	11.692,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29559	27/10/2025	Conferma Mandato N.6066	0	1.740,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29560	27/10/2025	Conferma Mandato N.6067	0	8.560,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29561	27/10/2025	Conferma Mandato N.6068	0	25.010,08	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29562	27/10/2025	Conferma Mandato N.6069	0	1.904,73	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29614	27/10/2025	Conferma Mandato N.6070	0	3.357,80	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29563	27/10/2025	Conferma Mandato N.6071	0	1.610,50	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29564	27/10/2025	Conferma Mandato N.6072	0	12.322,64	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29565	27/10/2025	Conferma Mandato N.6073	0	20.300,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29566	27/10/2025	Conferma Mandato N.6074	0	8.215,13	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29567	27/10/2025	Conferma Mandato N.6075	0	1.278,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29568	27/10/2025	Conferma Mandato N.6076	0	7.295,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29569	27/10/2025	Conferma Mandato N.6077	0	12.767,56	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29570	27/10/2025	Conferma Mandato N.6078	0	5.000,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29621	27/10/2025	Conferma Mandato N.6079	0	482,89	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29622	27/10/2025	Conferma Mandato N.6080	0	321,92	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29571	27/10/2025	Conferma Mandato N.6081	0	3.869,84	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29572	27/10/2025	Conferma Mandato N.6082	0	4.387,35	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29623	27/10/2025	Conferma Mandato N.6083	0	13.900,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29573	27/10/2025	Conferma Mandato N.6084	0	20.960,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29574	27/10/2025	Conferma Mandato N.6085	0	123.608,10	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29575	27/10/2025	Conferma Mandato N.6086	0	19.906,99	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29576	27/10/2025	Conferma Mandato N.6087	0	18.379,86	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29577	27/10/2025	Conferma Mandato N.6088	0	19.426,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29578	27/10/2025	Conferma Mandato N.6089	0	327.231,80	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29579	27/10/2025	Conferma Mandato N.6090	0	6.569,40	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29580	27/10/2025	Conferma Mandato N.6091	0	5.541,40	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29581	27/10/2025	Conferma Mandato N.6092	0	62.715,62	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29582	27/10/2025	Conferma Mandato N.6093	0	351.272,34	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29615	27/10/2025	Conferma Mandato N.6094	0	26.940,50	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29583	27/10/2025	Conferma Mandato N.6095	0	11.897,21	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29616	27/10/2025	Conferma Mandato N.6096	0	4.780,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29584	27/10/2025	Conferma Mandato N.6097	0	1.152,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29585	27/10/2025	Conferma Mandato N.6098	0	173,4	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29586	27/10/2025	Conferma Mandato N.6099	0	1.080,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29587	27/10/2025	Conferma Mandato N.6100	0	400,04	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29588	27/10/2025	Conferma Mandato N.6101	0	1.597,70	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29589	27/10/2025	Conferma Mandato N.6102	0	1.226,94	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29617	27/10/2025	Conferma Mandato N.6103	0	2.759,50	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29590	27/10/2025	Conferma Mandato N.6104	0	3.978,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29591	27/10/2025	Conferma Mandato N.6105	0	40,17	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29592	27/10/2025	Conferma Mandato N.6106	0	180	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29593	27/10/2025	Conferma Mandato N.6107	0	2.440,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29594	27/10/2025	Conferma Mandato N.6108	0	611	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29595	27/10/2025	Conferma Mandato N.6109	0	291,2	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29596	27/10/2025	Conferma Mandato N.6110	0	6.063,28	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29597	27/10/2025	Conferma Mandato N.6111	0	8.792,20	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29598	27/10/2025	Conferma Mandato N.6112	0	340	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29599	27/10/2025	Conferma Mandato N.6113	0	6.402,80	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29618	27/10/2025	Conferma Mandato N.6114	0	1.626,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29619	27/10/2025	Conferma Mandato N.6115	0	1.430,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29600	27/10/2025	Conferma Mandato N.6116	0	113.093,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29601	27/10/2025	Conferma Mandato N.6117	0	167,5	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29602	27/10/2025	Conferma Mandato N.6118	0	4.770,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29620	27/10/2025	Conferma Mandato N.6119	0	3.465,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29603	27/10/2025	Conferma Mandato N.6120	0	1.995,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29604	27/10/2025	Conferma Mandato N.6121	0	18.755,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29605	27/10/2025	Conferma Mandato N.6122	0	5.423,10	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29606	27/10/2025	Conferma Mandato N.6123	0	1.760,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29607	27/10/2025	Conferma Mandato N.6124	0	8.700,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29608	27/10/2025	Conferma Mandato N.6125	0	915,6	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29609	27/10/2025	Conferma Mandato N.6126	0	15.720,50	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29610	27/10/2025	Conferma Mandato N.6127	0	1.305,00	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 29611	27/10/2025	Conferma Mandato N.6128	0	723,6	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
120614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10292	27/10/2025	Prov. Entrata N.10292	16	0	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10293	27/10/2025	Prov. Entrata N.10293	16	0	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10294	27/10/2025	Prov. Entrata N.10294	16	0	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10295	27/10/2025	Prov. Entrata N.10295	16	0	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10296	27/10/2025	Prov. Entrata N.10296	16	0	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10297	27/10/2025	Prov. Entrata N.10297	16	0	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10298	27/10/2025	Prov. Entrata N.10298	10.290.100,00	0	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10299	27/10/2025	Prov. Entrata N.10299	2.497.500,00	0	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10300	27/10/2025	Prov. Entrata N.10300	1.497,00	0	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10301	27/10/2025	Prov. Entrata N.10301	717	0	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10302	27/10/2025	Prov. Entrata N.10302	132	0	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10303	27/10/2025	Prov. Entrata N.10303	1.952,00	0	N		GC	0		28/10/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N.

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
120687	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10365	27/10/2025	Prov. Entrata N.10365	1.832,03	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120688	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10366	27/10/2025	Prov. Entrata N.10366	786,25	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120689	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10367	27/10/2025	Prov. Entrata N.10367	25	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120690	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10368	27/10/2025	Prov. Entrata N.10368	17,9	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120691	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10369	27/10/2025	Prov. Entrata N.10369	25	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120692	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10370	27/10/2025	Prov. Entrata N.10370	36,93	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120693	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10371	27/10/2025	Prov. Entrata N.10371	227	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120694	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10372	27/10/2025	Prov. Entrata N.10372	202	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120695	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10373	27/10/2025	Prov. Entrata N.10373	214,65	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120696	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10374	27/10/2025	Prov. Entrata N.10374	134,14	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120697	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10375	27/10/2025	Prov. Entrata N.10375	25,4	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120698	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10376	27/10/2025	Prov. Entrata N.10376	63,56	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120699	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10377	27/10/2025	Prov. Entrata N.10377	152	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120700	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10378	27/10/2025	Prov. Entrata N.10378	36,17	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120701	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10379	27/10/2025	Prov. Entrata N.10379	62,1	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120702	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10380	27/10/2025	Prov. Entrata N.10380	17,9	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120703	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10381	27/10/2025	Prov. Entrata N.10381	17,9	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
120704	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/10/2025	27/10/2025		2025		Bolletta N. 10382	27/10/2025	Prov. Entrata N.10382	3.592,00	0	N		GC	0		28/10/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121187	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29626	28/10/2025	Prov. Uscita N.298	0	1.225,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
121188	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29701	28/10/2025	Prov. Uscita N.299	0	200.076,39	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
121189	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29702	28/10/2025	Prov. Uscita N.300	0	10.290,33	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
121190	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29628	28/10/2025	Conferma Mandato N.6129	0	4.150,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121191	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29629	28/10/2025	Conferma Mandato N.6130	0	4.050,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121192	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29703	28/10/2025	Conferma Mandato N.6131	0	466,88	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121193	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29704	28/10/2025	Conferma Mandato N.6132	0	590	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121194	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29630	28/10/2025	Conferma Mandato N.6133	0	1.750,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121195	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29631	28/10/2025	Conferma Mandato N.6134	0	4.109,76	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121196	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29632	28/10/2025	Conferma Mandato N.6135	0	690	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121197	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29633	28/10/2025	Conferma Mandato N.6136	0	672	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121198	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29634	28/10/2025	Conferma Mandato N.6137	0	4.606,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121199	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29635	28/10/2025	Conferma Mandato N.6138	0	728,4	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121200	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29636	28/10/2025	Conferma Mandato N.6139	0	503,63	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121201	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29637	28/10/2025	Conferma Mandato N.6140	0	125	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121202	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29638	28/10/2025	Conferma Mandato N.6141	0	1.470,40	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121203	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29639	28/10/2025	Conferma Mandato N.6142	0	191,4	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121204	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29640	28/10/2025	Conferma Mandato N.6143	0	924	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121205	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29705	28/10/2025	Conferma Mandato N.6144	0	619,67	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121206	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29641	28/10/2025	Conferma Mandato N.6145	0	1.530,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121207	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29642	28/10/2025	Conferma Mandato N.6146	0	8.003,40	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121208	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29643	28/10/2025	Conferma Mandato N.6147	0	2.700,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121209	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29644	28/10/2025	Conferma Mandato N.6148	0	4.170,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121210	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29706	28/10/2025	Conferma Mandato N.6149	0	118,9	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121211	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29645	28/10/2025	Conferma Mandato N.6150	0	1.390,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121212	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29646	28/10/2025	Conferma Mandato N.6151	0	840	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121213	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29707	28/10/2025	Conferma Mandato N.6152	0	3.010,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121214	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29647	28/10/2025	Conferma Mandato N.6153	0	3.600,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121215	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29708	28/10/2025	Conferma Mandato N.6154	0	7.446,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121216	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29649	28/10/2025	Conferma Mandato N.6155	0	1.165,20	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121217	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29650	28/10/2025	Conferma Mandato N.6156	0	4.650,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29651	28/10/2025	Conferma Mandato N.6157	0	784	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29652	28/10/2025	Conferma Mandato N.6158	0	447	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29653	28/10/2025	Conferma Mandato N.6159	0	5.913,60	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29654	28/10/2025	Conferma Mandato N.6160	0	1.090,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29655	28/10/2025	Conferma Mandato N.6161	0	2.919,60	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29656	28/10/2025	Conferma Mandato N.6162	0	1.945,38	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29657	28/10/2025	Conferma Mandato N.6163	0	780	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29658	28/10/2025	Conferma Mandato N.6164	0	210	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29659	28/10/2025	Conferma Mandato N.6165	0	1.350,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29660	28/10/2025	Conferma Mandato N.6166	0	4.369,90	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29661	28/10/2025	Conferma Mandato N.6167	0	306	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29662	28/10/2025	Conferma Mandato N.6168	0	354,87	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29708	28/10/2025	Conferma Mandato N.6169	0	278,1	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29663	28/10/2025	Conferma Mandato N.6170	0	1.449,70	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29664	28/10/2025	Conferma Mandato N.6171	0	1.805,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29665	28/10/2025	Conferma Mandato N.6172	0	2.325,00	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29666	28/10/2025	Conferma Mandato N.6173	0	2.874,99	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29667	28/10/2025	Conferma Mandato N.6174	0	503,55	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29709	28/10/2025	Conferma Mandato N.6175	0	184	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29710	28/10/2025	Conferma Mandato N.6176	0	5.999,96	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29668	28/10/2025	Conferma Mandato N.6177	0	577,12	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29628	28/10/2025	Conferma Mandato N.6178	0	25,35	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29669	28/10/2025	Conferma Mandato N.6179	0	47,92	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29670	28/10/2025	Conferma Mandato N.6180	0	22	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29671	28/10/2025	Conferma Mandato N.6181	0	25	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29672	28/10/2025	Conferma Mandato N.6182	0	25	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29673	28/10/2025	Conferma Mandato N.6183	0	25,35	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29674	28/10/2025	Conferma Mandato N.6184	0	25,35	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29675	28/10/2025	Conferma Mandato N.6185	0	37,64	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29676	28/10/2025	Conferma Mandato N.6186	0	40,8	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29677	28/10/2025	Conferma Mandato N.6187	0	122	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29711	28/10/2025	Conferma Mandato N.6188	0	25,8	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29678	28/10/2025	Conferma Mandato N.6189	0	7.625,50	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 29679	28/10/2025	Conferma Mandato N.6190	0	790	N		GC	0		29/10/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
121252	2

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
121312	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10417	28/10/2025	Prov. Entrata N.10417	152	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121313	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10418	28/10/2025	Prov. Entrata N.10418	17,9	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121314	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10419	28/10/2025	Prov. Entrata N.10419	1.640,69	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121315	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10420	28/10/2025	Prov. Entrata N.10420	770,52	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121316	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10421	28/10/2025	Prov. Entrata N.10421	25	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121317	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10422	28/10/2025	Prov. Entrata N.10422	834,92	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121318	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10423	28/10/2025	Prov. Entrata N.10423	227	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121319	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10424	28/10/2025	Prov. Entrata N.10424	996	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121320	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10425	28/10/2025	Prov. Entrata N.10425	345,53	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121321	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10426	28/10/2025	Prov. Entrata N.10426	638,6	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121322	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10427	28/10/2025	Prov. Entrata N.10427	132	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121323	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10428	28/10/2025	Prov. Entrata N.10428	151,54	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121324	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10429	28/10/2025	Prov. Entrata N.10429	5.617,74	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121325	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10430	28/10/2025	Prov. Entrata N.10430	92	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121326	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10431	28/10/2025	Prov. Entrata N.10431	42,9	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121327	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10432	28/10/2025	Prov. Entrata N.10432	457,2	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121328	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10433	28/10/2025	Prov. Entrata N.10433	42,9	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121329	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10434	28/10/2025	Prov. Entrata N.10434	25,4	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121330	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/10/2025	28/10/2025		2025		Bolletta N. 10435	28/10/2025	Prov. Entrata N.10435	415.141,95	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121900	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 29717	29/10/2025	Prov. Uscita N.301	0	5.688,00	N		GC	0				4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
121901	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 29718	29/10/2025	Prov. Uscita N.302	0	36.346,84	N		GC	0				4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
121902	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10436	29/10/2025	Prov. Entrata N.10436	2.458,00	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121903	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10437	29/10/2025	Prov. Entrata N.10437	427,8	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121904	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10438	29/10/2025	Prov. Entrata N.10438	325,5	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121905	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10439	29/10/2025	Prov. Entrata N.10439	195,3	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121906	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10440	29/10/2025	Prov. Entrata N.10440	260,4	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121907	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10441	29/10/2025	Prov. Entrata N.10441	295,3	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121908	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10442	29/10/2025	Prov. Entrata N.10442	25	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121909	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10443	29/10/2025	Prov. Entrata N.10443	8.846,77	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10444	29/10/2025	Prov. Entrata N.10444	16	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10445	29/10/2025	Prov. Entrata N.10445	16	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121912	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10446	29/10/2025	Prov. Entrata N.10446	1.384,76	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121913	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10447	29/10/2025	Prov. Entrata N.10447	429,16	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121914	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10448	29/10/2025	Prov. Entrata N.10448	16	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121915	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10449	29/10/2025	Prov. Entrata N.10449	69,68	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121916	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10450	29/10/2025	Prov. Entrata N.10450	142,76	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121917	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10451	29/10/2025	Prov. Entrata N.10451	41,32	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121918	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10452	29/10/2025	Prov. Entrata N.10452	169,9	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121919	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10453	29/10/2025	Prov. Entrata N.10453	404,85	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121920	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10454	29/10/2025	Prov. Entrata N.10454	1.459,32	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121921	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10455	29/10/2025	Prov. Entrata N.10455	5.941,84	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121922	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10456	29/10/2025	Prov. Entrata N.10456	112	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121923	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10457	29/10/2025	Prov. Entrata N.10457	575,9	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121924	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10458	29/10/2025	Prov. Entrata N.10458	2.007,87	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121925	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10459	29/10/2025	Prov. Entrata N.10459	90,8	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10460	29/10/2025	Prov. Entrata N.10460	3.559,79	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10461	29/10/2025	Prov. Entrata N.10461	25,4	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121928	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10462	29/10/2025	Prov. Entrata N.10462	25	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121929	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10463	29/10/2025	Prov. Entrata N.10463	1.200,70	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121930	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10464	29/10/2025	Prov. Entrata N.10464	122,66	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121931	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10465	29/10/2025	Prov. Entrata N.10465	266,2	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121932	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10466	29/10/2025	Prov. Entrata N.10466	25	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121933	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10467	29/10/2025	Prov. Entrata N.10467	2.440,00	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121934	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10468	29/10/2025	Prov. Entrata N.10468	581	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121935	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10469	29/10/2025	Prov. Entrata N.10469	20	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121936	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10470	29/10/2025	Prov. Entrata N.10470	1.735,95	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121937	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10471	29/10/2025	Prov. Entrata N.10471	346,96	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121938	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10472	29/10/2025	Prov. Entrata N.10472	63,04	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121939	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10473	29/10/2025	Prov. Entrata N.10473	142	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121940	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10474	29/10/2025	Prov. Entrata N.10474	352	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121941	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10475	29/10/2025	Prov. Entrata N.10475	63,51	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121942	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10476	29/10/2025	Prov. Entrata N.10476	4.102,00	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121943	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10477	29/10/2025	Prov. Entrata N.10477	52,77	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10478	29/10/2025	Prov. Entrata N.10478	252	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121945	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10479	29/10/2025	Prov. Entrata N.10479	443,75	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10480	29/10/2025	Prov. Entrata N.10480	30,65	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10481	29/10/2025	Prov. Entrata N.10481	130	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10482	29/10/2025	Prov. Entrata N.10482	25	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10483	29/10/2025	Prov. Entrata N.10483	17,9	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10484	29/10/2025	Prov. Entrata N.10484	25	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10485	29/10/2025	Prov. Entrata N.10485	79,5	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10486	29/10/2025	Prov. Entrata N.10486	182	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121953	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10487	29/10/2025	Prov. Entrata N.10487	17,9	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
121954	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/10/2025	29/10/2025		2025		Bolletta N. 10488	29/10/2025	Prov. Entrata N.10488	80,93	0	N		GC	0				4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29719	30/10/2025	Prov. Uscita N.303	0	8.308,75	N		GC	0				4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
122523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29751	30/10/2025	Conferma Mandato N.6214	0	2.310,32	N		GC	0				4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29752	30/10/2025	Conferma Mandato N.6218	0	117,8	N		GC	0				4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29753	30/10/2025	Conferma Mandato N.6219	0	117,8	N		GC	0				4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29754	30/10/2025	Conferma Mandato N.6220	0	118,22	N		GC	0				4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29755	30/10/2025	Conferma Mandato N.6221	0	118,22	N		GC	0				4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29756	30/10/2025	Conferma Mandato N.6222	0	119,8	N		GC	0				4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29757	30/10/2025	Conferma Mandato N.6223	0	127,24	N		GC	0				4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29758	30/10/2025	Conferma Mandato N.6224	0	127,24	N		GC	0				4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29759	30/10/2025	Conferma Mandato N.6225	0	123,24	N		GC	0				4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29760	30/10/2025	Conferma Mandato N.6226	0	7.680,16	N		GC	0				4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29761	30/10/2025	Conferma Mandato N.6227	0	2.035,64	N		GC	0				4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29820	30/10/2025	Conferma Mandato N.6228	0	6.209,40	N		GC	0				4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29762	30/10/2025	Conferma Mandato N.6229	0	1.988,40	N		GC	0				4

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
122591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29812	30/10/2025	Conferma Mandato N.6301	0	38.775,03	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29813	30/10/2025	Conferma Mandato N.6306	0	467.091,95	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29814	30/10/2025	Conferma Mandato N.6307	0	21.731,76	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29815	30/10/2025	Conferma Mandato N.6308	0	82.974,11	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29816	30/10/2025	Conferma Mandato N.6309	0	1.705,32	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29817	30/10/2025	Conferma Mandato N.6310	0	235.895,21	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29818	30/10/2025	Conferma Mandato N.6311	0	4.615,00	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29819	30/10/2025	Conferma Mandato N.6312	0	74.337,53	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
122599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 29489	30/10/2025	Prov. Entrata N.10489	25.140,00	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10490	30/10/2025	Prov. Entrata N.10490	1.661,00	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10491	30/10/2025	Prov. Entrata N.10491	935	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10492	30/10/2025	Prov. Entrata N.10492	120,6	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10493	30/10/2025	Prov. Entrata N.10493	696,96	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10494	30/10/2025	Prov. Entrata N.10494	165,65	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10495	30/10/2025	Prov. Entrata N.10495	17,9	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10496	30/10/2025	Prov. Entrata N.10496	525,38	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10497	30/10/2025	Prov. Entrata N.10497	25	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10498	30/10/2025	Prov. Entrata N.10498	1.179,72	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10499	30/10/2025	Prov. Entrata N.10499	2.440,00	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10500	30/10/2025	Prov. Entrata N.10500	607,32	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10501	30/10/2025	Prov. Entrata N.10501	1.169,26	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10502	30/10/2025	Prov. Entrata N.10502	25	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10503	30/10/2025	Prov. Entrata N.10503	189,9	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10504	30/10/2025	Prov. Entrata N.10504	289,9	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10505	30/10/2025	Prov. Entrata N.10505	238,8	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10506	30/10/2025	Prov. Entrata N.10506	165,56	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10507	30/10/2025	Prov. Entrata N.10507	65,55	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10508	30/10/2025	Prov. Entrata N.10508	3.069,88	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10509	30/10/2025	Prov. Entrata N.10509	182	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10510	30/10/2025	Prov. Entrata N.10510	918,04	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10511	30/10/2025	Prov. Entrata N.10511	1.359,97	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10512	30/10/2025	Prov. Entrata N.10512	2.420,50	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10513	30/10/2025	Prov. Entrata N.10513	9.002,00	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10514	30/10/2025	Prov. Entrata N.10514	274,67	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10515	30/10/2025	Prov. Entrata N.10515	17,9	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10516	30/10/2025	Prov. Entrata N.10516	808,12	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10517	30/10/2025	Prov. Entrata N.10517	285,88	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10518	30/10/2025	Prov. Entrata N.10518	129,74	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10519	30/10/2025	Prov. Entrata N.10519	82,61	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10520	30/10/2025	Prov. Entrata N.10520	85,8	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122631	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10521	30/10/2025	Prov. Entrata N.10521	92	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122632	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10522	30/10/2025	Prov. Entrata N.10522	1.783,87	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122633	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10523	30/10/2025	Prov. Entrata N.10523	64,25	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122634	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10524	30/10/2025	Prov. Entrata N.10524	17,9	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122635	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10525	30/10/2025	Prov. Entrata N.10525	17,9	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122636	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10526	30/10/2025	Prov. Entrata N.10526	196,3	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122637	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10527	30/10/2025	Prov. Entrata N.10527	123,55	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122638	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10528	30/10/2025	Prov. Entrata N.10528	184,5	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122639	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10529	30/10/2025	Prov. Entrata N.10529	20,66	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10530	30/10/2025	Prov. Entrata N.10530	3.118,66	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10531	30/10/2025	Prov. Entrata N.10531	38,66	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10532	30/10/2025	Prov. Entrata N.10532	42,24	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10533	30/10/2025	Prov. Entrata N.10533	17,9	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10534	30/10/2025	Prov. Entrata N.10534	17,9	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10535	30/10/2025	Prov. Entrata N.10535	200	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10536	30/10/2025	Prov. Entrata N.10536	331,89	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
122647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/10/2025	30/10/2025		2025		Bolletta N. 10537	30/10/2025	Prov. Entrata N.10537	1.635.859,36	0	N		GC	0	0			31/10/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
123113	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29861	31/10/2025	Prov. Uscita N.304	0	15.741,74	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
123114	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29827	31/10/2025	Conferma Mandato N.6313	0	1.150,00	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123115	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29828	31/10/2025	Conferma Mandato N.6314	0	1.514,10	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123116	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29829	31/10/2025	Conferma Mandato N.6315	0	4.672,00	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123117	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29830	31/10/2025	Conferma Mandato N.6316	0	104.417,00	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123118	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29831	31/10/2025	Conferma Mandato N.6317	0	304.297,93	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123119	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29832	31/10/2025	Conferma Mandato N.6318	0	194.611,18	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123120	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29833	31/10/2025	Conferma Mandato N.6319	0	13.667,40	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123121	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29834	31/10/2025	Conferma Mandato N.6320	0	32.496,00	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123122	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29886	31/10/2025	Conferma Mandato N.6321	0	12.274,00	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123123	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29835	31/10/2025	Conferma Mandato N.6322	0	34.193,79	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123124	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29836	31/10/2025	Conferma Mandato N.6323	0	11.374,00	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123125	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29837	31/10/2025	Conferma Mandato N.6324	0	45.222,36	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123126	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29838	31/10/2025	Conferma Mandato N.6325	0	25.484,80	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123127	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29839	31/10/2025	Conferma Mandato N.6326	0	76.600,00	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123128	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29840	31/10/2025	Conferma Mandato N.6327	0	167.410,70	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123129	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29841	31/10/2025	Conferma Mandato N.6328	0	417.946,14	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123130	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29842	31/10/2025	Conferma Mandato N.6329	0	9.549,80	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123131	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29843	31/10/2025	Conferma Mandato N.6330	0	42.221,69	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123132	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29844	31/10/2025	Conferma Mandato N.6331	0	41.882,60	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123133	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29845	31/10/2025	Conferma Mandato N.6332	0	7.620,00	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123134	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29846	31/10/2025	Conferma Mandato N.6333	0	13.750,00	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123135	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29847	31/10/2025	Conferma Mandato N.6334	0	11.592,00	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123136	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29848	31/10/2025	Conferma Mandato N.6335	0	7.800,00	N		GC	0	0			03/11/2025	4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
123137	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/10/2025	31/10/2025		2025		Bolletta N. 29849	31/10/2

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
124240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10586	03/11/2025	Prov. Entrata N.10586	17,9	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10587	03/11/2025	Prov. Entrata N.10587	111,15	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10588	03/11/2025	Prov. Entrata N.10588	441,9	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10589	03/11/2025	Prov. Entrata N.10589	102	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124244	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10590	03/11/2025	Prov. Entrata N.10590	857,76	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124245	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10591	03/11/2025	Prov. Entrata N.10591	98,76	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124246	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10592	03/11/2025	Prov. Entrata N.10592	17,9	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124247	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10593	03/11/2025	Prov. Entrata N.10593	75,15	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124248	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10594	03/11/2025	Prov. Entrata N.10594	50,8	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124249	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10595	03/11/2025	Prov. Entrata N.10595	152	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124250	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10596	03/11/2025	Prov. Entrata N.10596	42,9	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124251	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10597	03/11/2025	Prov. Entrata N.10597	25,4	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124252	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10598	03/11/2025	Prov. Entrata N.10598	896,08	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124253	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10599	03/11/2025	Prov. Entrata N.10599	202,8	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124254	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10600	03/11/2025	Prov. Entrata N.10600	755,82	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124255	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10601	03/11/2025	Prov. Entrata N.10601	50	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124256	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10602	03/11/2025	Prov. Entrata N.10602	17,9	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124257	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10603	03/11/2025	Prov. Entrata N.10603	122	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124258	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10604	03/11/2025	Prov. Entrata N.10604	10	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124259	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10605	03/11/2025	Prov. Entrata N.10605	183,15	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124260	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10606	03/11/2025	Prov. Entrata N.10606	393,05	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124261	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10607	03/11/2025	Prov. Entrata N.10607	918,59	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124262	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10608	03/11/2025	Prov. Entrata N.10608	22,3	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124263	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10609	03/11/2025	Prov. Entrata N.10609	292	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124264	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10610	03/11/2025	Prov. Entrata N.10610	227	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124265	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10611	03/11/2025	Prov. Entrata N.10611	25	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124266	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10612	03/11/2025	Prov. Entrata N.10612	107,4	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124267	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10613	03/11/2025	Prov. Entrata N.10613	197,8	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124268	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10614	03/11/2025	Prov. Entrata N.10614	17,9	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124269	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10615	03/11/2025	Prov. Entrata N.10615	50,4	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124270	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10616	03/11/2025	Prov. Entrata N.10616	24	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124271	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10617	03/11/2025	Prov. Entrata N.10617	190	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124272	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10618	03/11/2025	Prov. Entrata N.10618	594,98	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124273	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10619	03/11/2025	Prov. Entrata N.10619	1.011,60	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124274	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10620	03/11/2025	Prov. Entrata N.10620	30,81	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124275	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10621	03/11/2025	Prov. Entrata N.10621	2.092,37	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124276	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10622	03/11/2025	Prov. Entrata N.10622	36,95	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124277	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10623	03/11/2025	Prov. Entrata N.10623	17,9	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124278	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10624	03/11/2025	Prov. Entrata N.10624	10	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124279	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10625	03/11/2025	Prov. Entrata N.10625	28,4	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124280	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10626	03/11/2025	Prov. Entrata N.10626	751,72	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124281	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10627	03/11/2025	Prov. Entrata N.10627	437,16	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124282	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10628	03/11/2025	Prov. Entrata N.10628	986,64	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124283	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10629	03/11/2025	Prov. Entrata N.10629	38,26	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124284	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10630	03/11/2025	Prov. Entrata N.10630	25,4	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124285	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10631	03/11/2025	Prov. Entrata N.10631	152	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124286	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10632	03/11/2025	Prov. Entrata N.10632	149,05	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124287	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10633	03/11/2025	Prov. Entrata N.10633	282	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124288	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10634	03/11/2025	Prov. Entrata N.10634	239	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124289	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10635	03/11/2025	Prov. Entrata N.10635	999,36	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124290	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10636	03/11/2025	Prov. Entrata N.10636	119,58	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124291	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10637	03/11/2025	Prov. Entrata N.10637	238,54	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124292	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10638	03/11/2025	Prov. Entrata N.10638	25,4	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124293	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10639	03/11/2025	Prov. Entrata N.10639	347	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124294	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10640	03/11/2025	Prov. Entrata N.10640	25	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124295	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10641	03/11/2025	Prov. Entrata N.10641	130	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124296	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10642	03/11/2025	Prov. Entrata N.10642	227	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124297	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10643	03/11/2025	Prov. Entrata N.10643	112	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124298	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10644	03/11/2025	Prov. Entrata N.10644	140	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124299	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/11/2025	03/11/2025		2025		Bolletta N. 10645	03/11/2025	Prov. Entrata N.10645	25	0	N		GC	0		04/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124434	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29890	04/11/2025	Conferma Mandato N.6277	0	122.654,08	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124435	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29891	04/11/2025	Conferma Mandato N.6278	0	89.228,64	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124436	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29892	04/11/2025	Conferma Mandato N.6279	0	16.523,13	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29893	04/11/2025	Conferma Mandato N.6280	0	23.514,09	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124438	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29928	04/11/2025	Conferma Mandato N.6281	0	46.983,20	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29894	04/11/2025	Conferma Mandato N.6282	0	30.002,75	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124440	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29895	04/11/2025	Conferma Mandato N.6283	0	6.860,00	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124441	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29896	04/11/2025	Conferma Mandato N.6284	0	12.801,30	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124442	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29897	04/11/2025	Conferma Mandato N.6285	0	20.645,25	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124443	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29898	04/11/2025	Conferma Mandato N.6286	0	19.200,00	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124444	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29899	04/11/2025	Conferma Mandato N.6287	0	25.517,20	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124445	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29900	04/11/2025	Conferma Mandato N.6288	0	5.650,00	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124446	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29901	04/11/2025	Conferma Mandato N.6289	0	72.183,59	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124447	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29929	04/11/2025	Conferma Mandato N.6290	0	52.853,95	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124448	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29902	04/11/2025	Conferma Mandato N.6291	0	45.540,00	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124449	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29930	04/11/2025	Conferma Mandato N.6292	0	7.814,72	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124450	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29903	04/11/2025	Conferma Mandato N.6302	0	33.659,22	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29931	04/11/2025	Conferma Mandato N.6303	0	288.726,80	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29932	04/11/2025	Conferma Mandato N.6304	0	3.000,00	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29904	04/11/2025	Conferma Mandato N.6305	0	12.496,00	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29905	04/11/2025	Conferma Mandato N.6338	0	3.895,00	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29906	04/11/2025	Conferma Mandato N.6350	0	4.600,00	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124456	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29907	04/11/2025	Conferma Mandato N.6351	0	45	N		GC	0		05/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
124457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 29908	04/11/2025	Conferma Mandato N.6352	0	1.226,80	N		GC	0		05/11/2025

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
124517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10679	04/11/2025	Prov. Entrata N.10679	233,25	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10680	04/11/2025	Prov. Entrata N.10680	207	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10681	04/11/2025	Prov. Entrata N.10681	42,9	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10682	04/11/2025	Prov. Entrata N.10682	223,4	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10683	04/11/2025	Prov. Entrata N.10683	170,85	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10684	04/11/2025	Prov. Entrata N.10684	4,25	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10685	04/11/2025	Prov. Entrata N.10685	25	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10686	04/11/2025	Prov. Entrata N.10686	5.819,45	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10687	04/11/2025	Prov. Entrata N.10687	25	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10688	04/11/2025	Prov. Entrata N.10688	528,2	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10689	04/11/2025	Prov. Entrata N.10689	51,2	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10690	04/11/2025	Prov. Entrata N.10690	25	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10691	04/11/2025	Prov. Entrata N.10691	25	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10692	04/11/2025	Prov. Entrata N.10692	25	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10693	04/11/2025	Prov. Entrata N.10693	898	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10694	04/11/2025	Prov. Entrata N.10694	1.137,00	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10695	04/11/2025	Prov. Entrata N.10695	58,37	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10696	04/11/2025	Prov. Entrata N.10696	131,41	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10697	04/11/2025	Prov. Entrata N.10697	17,9	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
124536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/11/2025	04/11/2025		2025		Bolletta N. 10698	04/11/2025	Prov. Entrata N.10698	1.913.941,80	0	N		GC	0		05/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125179	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29940	05/11/2025	Conferma Mandato N.6362	0	10.265,25	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125180	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29964	05/11/2025	Conferma Mandato N.6380	0	800	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125181	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29941	05/11/2025	Conferma Mandato N.6381	0	400	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125182	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29942	05/11/2025	Conferma Mandato N.6382	0	3.441,32	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125183	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29943	05/11/2025	Conferma Mandato N.6383	0	408	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125184	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29944	05/11/2025	Conferma Mandato N.6384	0	999,99	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125185	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29945	05/11/2025	Conferma Mandato N.6385	0	203.124,02	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125186	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29961	05/11/2025	Conferma Mandato N.6386	0	8.569,20	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125187	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29946	05/11/2025	Conferma Mandato N.6387	0	49.976,17	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125188	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29947	05/11/2025	Conferma Mandato N.6388	0	3.668,67	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125189	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29948	05/11/2025	Conferma Mandato N.6389	0	1.934,52	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125190	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29962	05/11/2025	Conferma Mandato N.6390	0	10.356,69	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125191	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29949	05/11/2025	Conferma Mandato N.6391	0	60.019,72	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125192	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29950	05/11/2025	Conferma Mandato N.6392	0	525	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125193	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29951	05/11/2025	Conferma Mandato N.6393	0	2.862,00	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125194	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29952	05/11/2025	Conferma Mandato N.6394	0	1.200,00	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125195	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29953	05/11/2025	Conferma Mandato N.6395	0	2.083,36	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125196	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29954	05/11/2025	Conferma Mandato N.6397	0	6.000,00	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125197	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29955	05/11/2025	Conferma Mandato N.6398	0	1.750,00	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125198	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29956	05/11/2025	Conferma Mandato N.6399	0	6.225,00	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125199	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29957	05/11/2025	Conferma Mandato N.6405	0	10.600,00	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125200	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29958	05/11/2025	Conferma Mandato N.6406	0	12.675,00	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125201	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29959	05/11/2025	Conferma Mandato N.6407	0	9.651,75	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125202	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29960	05/11/2025	Conferma Mandato N.6408	0	2.469,35	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125203	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 29963	05/11/2025	Conferma Mandato N.6409	0	3.520,44	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
125204	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10699	05/11/2025	Prov. Entrata N.10699	230,89	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125205	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10700	05/11/2025	Prov. Entrata N.10700	119,9	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125206	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10701	05/11/2025	Prov. Entrata N.10701	219,9	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125207	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10702	05/11/2025	Prov. Entrata N.10702	182	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125208	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10703	05/11/2025	Prov. Entrata N.10703	1.051,02	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125209	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10704	05/11/2025	Prov. Entrata N.10704	25	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125210	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10705	05/11/2025	Prov. Entrata N.10705	602	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125211	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10706	05/11/2025	Prov. Entrata N.10706	16	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125212	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10707	05/11/2025	Prov. Entrata N.10707	606,66	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125213	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10708	05/11/2025	Prov. Entrata N.10708	2.505,15	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125214	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10709	05/11/2025	Prov. Entrata N.10709	501,4	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125215	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10710	05/11/2025	Prov. Entrata N.10710	27,9	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125216	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10711	05/11/2025	Prov. Entrata N.10711	3.217,23	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125217	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10712	05/11/2025	Prov. Entrata N.10712	202	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10713	05/11/2025	Prov. Entrata N.10713	5.461,14	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10714	05/11/2025	Prov. Entrata N.10714	168,93	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10715	05/11/2025	Prov. Entrata N.10715	1.626,36	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10716	05/11/2025	Prov. Entrata N.10716	1.515,28	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10717	05/11/2025	Prov. Entrata N.10717	2.482,00	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10718	05/11/2025	Prov. Entrata N.10718	496,08	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10719	05/11/2025	Prov. Entrata N.10719	20,66	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10720	05/11/2025	Prov. Entrata N.10720	211,05	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10721	05/11/2025	Prov. Entrata N.10721	2.198,99	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10722	05/11/2025	Prov. Entrata N.10722	76,5	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10723	05/11/2025	Prov. Entrata N.10723	36,8	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10724	05/11/2025	Prov. Entrata N.10724	20,65	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10725	05/11/2025	Prov. Entrata N.10725	3.820,21	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10726	05/11/2025	Prov. Entrata N.10726	130	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10727	05/11/2025	Prov. Entrata N.10727	60,89	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10728	05/11/2025	Prov. Entrata N.10728	111,79	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10729	05/11/2025	Prov. Entrata N.10729	313,8	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10730	05/11/2025	Prov. Entrata N.10730	17,9	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10731	05/11/2025	Prov. Entrata N.10731	653,53	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10732	05/11/2025	Prov. Entrata N.10732	130	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10733	05/11/2025	Prov. Entrata N.10733	34	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10734	05/11/2025	Prov. Entrata N.10734	462,99	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10735	05/11/2025	Prov. Entrata N.10735	1.115,67	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10736	05/11/2025	Prov. Entrata N.10736	106,12	0	N		GC	0		06/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/11/2025	05/11/2025		2025		Bolletta N. 10737	05/11/2025	Prov. Entrata N.10737

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
125986	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10772	06/11/2025	Prov. Entrata N.10772	2.039,80	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125987	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10773	06/11/2025	Prov. Entrata N.10773	233,47	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125988	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10774	06/11/2025	Prov. Entrata N.10774	25	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125989	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10775	06/11/2025	Prov. Entrata N.10775	39,9	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125990	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10776	06/11/2025	Prov. Entrata N.10776	3.037,69	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125991	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10777	06/11/2025	Prov. Entrata N.10777	75,35	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125992	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10778	06/11/2025	Prov. Entrata N.10778	246,1	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125993	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10779	06/11/2025	Prov. Entrata N.10779	45,66	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125994	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10780	06/11/2025	Prov. Entrata N.10780	312,76	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125995	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10781	06/11/2025	Prov. Entrata N.10781	17,9	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125996	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10782	06/11/2025	Prov. Entrata N.10782	17,9	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125997	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10783	06/11/2025	Prov. Entrata N.10783	150	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125998	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10784	06/11/2025	Prov. Entrata N.10784	51,6	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
125999	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10785	06/11/2025	Prov. Entrata N.10785	8.775,20	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126000	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10786	06/11/2025	Prov. Entrata N.10786	6.273,20	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126001	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10787	06/11/2025	Prov. Entrata N.10787	8.544,80	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126002	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10788	06/11/2025	Prov. Entrata N.10788	1.568,00	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126003	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10789	06/11/2025	Prov. Entrata N.10789	100,99	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126004	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10790	06/11/2025	Prov. Entrata N.10790	110	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126005	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	06/11/2025	06/11/2025		2025		Bolletta N. 10791	06/11/2025	Prov. Entrata N.10791	4.818.246,54	0	N		GC	0		07/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 29990	07/11/2025	Conferma Mandato N.6431	0	19.377,45	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
126503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 29991	07/11/2025	Conferma Mandato N.6432	0	1.515,00	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
126504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 29992	07/11/2025	Conferma Mandato N.6433	0	5.672,09	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
126505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 29995	07/11/2025	Conferma Mandato N.6434	0	6.490,00	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
126506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 29993	07/11/2025	Conferma Mandato N.6435	0	1.198,20	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
126507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 29994	07/11/2025	Conferma Mandato N.6436	0	1.724,00	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
126508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10792	07/11/2025	Prov. Entrata N.10792	3.754,35	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10793	07/11/2025	Prov. Entrata N.10793	16	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10794	07/11/2025	Prov. Entrata N.10794	139,9	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10795	07/11/2025	Prov. Entrata N.10795	280	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10796	07/11/2025	Prov. Entrata N.10796	17,9	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10797	07/11/2025	Prov. Entrata N.10797	489,77	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10798	07/11/2025	Prov. Entrata N.10798	28,4	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10799	07/11/2025	Prov. Entrata N.10799	228,77	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10800	07/11/2025	Prov. Entrata N.10800	397,62	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10801	07/11/2025	Prov. Entrata N.10801	10	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10802	07/11/2025	Prov. Entrata N.10802	189,48	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10803	07/11/2025	Prov. Entrata N.10803	552,03	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10804	07/11/2025	Prov. Entrata N.10804	139,9	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10805	07/11/2025	Prov. Entrata N.10805	61,15	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10806	07/11/2025	Prov. Entrata N.10806	22	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10807	07/11/2025	Prov. Entrata N.10807	1.144,88	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10808	07/11/2025	Prov. Entrata N.10808	1.781,56	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10809	07/11/2025	Prov. Entrata N.10809	82,31	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10810	07/11/2025	Prov. Entrata N.10810	1.807,26	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10811	07/11/2025	Prov. Entrata N.10811	9.102,90	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10812	07/11/2025	Prov. Entrata N.10812	104,48	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10813	07/11/2025	Prov. Entrata N.10813	291,9	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10814	07/11/2025	Prov. Entrata N.10814	150	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10815	07/11/2025	Prov. Entrata N.10815	202	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10816	07/11/2025	Prov. Entrata N.10816	1.649,88	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10817	07/11/2025	Prov. Entrata N.10817	122	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10818	07/11/2025	Prov. Entrata N.10818	349,5	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10819	07/11/2025	Prov. Entrata N.10819	36,93	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10820	07/11/2025	Prov. Entrata N.10820	1.326,18	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10821	07/11/2025	Prov. Entrata N.10821	71,15	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10822	07/11/2025	Prov. Entrata N.10822	25,4	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10823	07/11/2025	Prov. Entrata N.10823	133,6	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10824	07/11/2025	Prov. Entrata N.10824	25	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10825	07/11/2025	Prov. Entrata N.10825	185,25	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10826	07/11/2025	Prov. Entrata N.10826	39,4	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10827	07/11/2025	Prov. Entrata N.10827	102	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10828	07/11/2025	Prov. Entrata N.10828	132,64	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10829	07/11/2025	Prov. Entrata N.10829	2.633,75	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10830	07/11/2025	Prov. Entrata N.10830	132	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10831	07/11/2025	Prov. Entrata N.10831	59,2	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10832	07/11/2025	Prov. Entrata N.10832	75,35	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10833	07/11/2025	Prov. Entrata N.10833	24	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10834	07/11/2025	Prov. Entrata N.10834	37,18	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
126551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	07/11/2025	07/11/2025		2025		Bolletta N. 10835	07/11/2025	Prov. Entrata N.10835	7.821,77	0	N		GC	0		10/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127334	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 30004	10/11/2025	Prov. Uscita N.309	0	92.985,30	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
127335	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 29996	10/11/2025	Conferma Mandato N.6437	0	116,9	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
127336	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 29997	10/11/2025	Conferma Mandato N.6438	0	30.543,20	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
127337	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 29998	10/11/2025	Conferma Mandato N.6439	0	4.592,52	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
127338	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 29999	10/11/2025	Conferma Mandato N.6440	0	110	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
127339	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 30000	10/11/2025	Conferma Mandato N.6441	0	2.320,00	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
127340	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 30002	10/11/2025	Conferma Mandato N.6442	0	990	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
127341	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 30001	10/11/2025	Conferma Mandato N.6443	0	345	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
127342	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 30003	10/11/2025	Conferma Mandato N.6444	0	1.507,80	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
127343	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10836	10/11/2025	Prov. Entrata N.10836	106.321,00	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127344	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10837	10/11/2025	Prov. Entrata N.10837	1.173,85	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127345	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10838	10/11/2025	Prov. Entrata N.10838	120,9	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127346	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10839	10/11/2025	Prov. Entrata N.10839	16	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127347	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10840	10/11/2025	Prov. Entrata N.10840	1.941,27	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
127407	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10900	10/11/2025	Prov. Entrata N.10900	1.271,13	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127408	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10901	10/11/2025	Prov. Entrata N.10901	1.775,64	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127409	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10902	10/11/2025	Prov. Entrata N.10902	17,9	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127410	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10903	10/11/2025	Prov. Entrata N.10903	379	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127411	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10904	10/11/2025	Prov. Entrata N.10904	17,9	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127412	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10905	10/11/2025	Prov. Entrata N.10905	102	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127413	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10906	10/11/2025	Prov. Entrata N.10906	152	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127414	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10907	10/11/2025	Prov. Entrata N.10907	16	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127415	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10908	10/11/2025	Prov. Entrata N.10908	17,9	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127416	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/11/2025	10/11/2025		2025		Bolletta N. 10909	10/11/2025	Prov. Entrata N.10909	99,03	0	N		GC	0		11/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127712	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 30005	11/11/2025	Prov. Uscita N.310	0	27.930,29	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
127713	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10910	11/11/2025	Prov. Entrata N.10910	16	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127714	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10911	11/11/2025	Prov. Entrata N.10911	16	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127715	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10912	11/11/2025	Prov. Entrata N.10912	25	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127716	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10913	11/11/2025	Prov. Entrata N.10913	168,13	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127717	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10914	11/11/2025	Prov. Entrata N.10914	99,9	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127718	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10915	11/11/2025	Prov. Entrata N.10915	189,14	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127719	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10916	11/11/2025	Prov. Entrata N.10916	17,9	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127720	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10917	11/11/2025	Prov. Entrata N.10917	16	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127721	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10918	11/11/2025	Prov. Entrata N.10918	68,3	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127722	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10919	11/11/2025	Prov. Entrata N.10919	1.140,48	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127723	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10920	11/11/2025	Prov. Entrata N.10920	68,78	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127724	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10921	11/11/2025	Prov. Entrata N.10921	28,92	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127725	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10922	11/11/2025	Prov. Entrata N.10922	38,66	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127726	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10923	11/11/2025	Prov. Entrata N.10923	152	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127727	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10924	11/11/2025	Prov. Entrata N.10924	393	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127728	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10925	11/11/2025	Prov. Entrata N.10925	177,4	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127729	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10926	11/11/2025	Prov. Entrata N.10926	47,15	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127730	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10927	11/11/2025	Prov. Entrata N.10927	152	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127731	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10928	11/11/2025	Prov. Entrata N.10928	16	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127732	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10929	11/11/2025	Prov. Entrata N.10929	16	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127733	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10930	11/11/2025	Prov. Entrata N.10930	16	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127734	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10931	11/11/2025	Prov. Entrata N.10931	16	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127735	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10932	11/11/2025	Prov. Entrata N.10932	16	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127736	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10933	11/11/2025	Prov. Entrata N.10933	16	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127737	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10934	11/11/2025	Prov. Entrata N.10934	16	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127738	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10935	11/11/2025	Prov. Entrata N.10935	16	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127739	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10936	11/11/2025	Prov. Entrata N.10936	790,3	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127740	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10937	11/11/2025	Prov. Entrata N.10937	25,35	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127741	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10938	11/11/2025	Prov. Entrata N.10938	25	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127742	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10939	11/11/2025	Prov. Entrata N.10939	87,83	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127743	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10940	11/11/2025	Prov. Entrata N.10940	2.290,24	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127744	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10941	11/11/2025	Prov. Entrata N.10941	843,21	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127745	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10942	11/11/2025	Prov. Entrata N.10942	739,7	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127746	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10943	11/11/2025	Prov. Entrata N.10943	1.202,14	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127747	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10944	11/11/2025	Prov. Entrata N.10944	122	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127748	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10945	11/11/2025	Prov. Entrata N.10945	122	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127749	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10946	11/11/2025	Prov. Entrata N.10946	2.089,34	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127750	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10947	11/11/2025	Prov. Entrata N.10947	292,55	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127751	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10948	11/11/2025	Prov. Entrata N.10948	88,06	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127752	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10949	11/11/2025	Prov. Entrata N.10949	189,24	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127753	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10950	11/11/2025	Prov. Entrata N.10950	17,9	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127754	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10951	11/11/2025	Prov. Entrata N.10951	2.520,91	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127755	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10952	11/11/2025	Prov. Entrata N.10952	230,45	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127756	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10953	11/11/2025	Prov. Entrata N.10953	39,03	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127757	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10954	11/11/2025	Prov. Entrata N.10954	35,8	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127758	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10955	11/11/2025	Prov. Entrata N.10955	127,4	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127759	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10956	11/11/2025	Prov. Entrata N.10956	229	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127760	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10957	11/11/2025	Prov. Entrata N.10957	5.970,93	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127761	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10958	11/11/2025	Prov. Entrata N.10958	309	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127762	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10959	11/11/2025	Prov. Entrata N.10959	17,9	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127763	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10960	11/11/2025	Prov. Entrata N.10960	17,9	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127764	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10961	11/11/2025	Prov. Entrata N.10961	92	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127765	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10962	11/11/2025	Prov. Entrata N.10962	382,98	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127766	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10963	11/11/2025	Prov. Entrata N.10963	10	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127767	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10964	11/11/2025	Prov. Entrata N.10964	177	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127768	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10965	11/11/2025	Prov. Entrata N.10965	17,9	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127769	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10966	11/11/2025	Prov. Entrata N.10966	17,9	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127770	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10967	11/11/2025	Prov. Entrata N.10967	36,1	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127771	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10968	11/11/2025	Prov. Entrata N.10968	244	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127772	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10969	11/11/2025	Prov. Entrata N.10969	2.694,00	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127773	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10970	11/11/2025	Prov. Entrata N.10970	2.223,00	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10971	11/11/2025	Prov. Entrata N.10971	122	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10972	11/11/2025	Prov. Entrata N.10972	152	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
127776	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/11/2025	11/11/2025		2025		Bolletta N. 10973	11/11/2025	Prov. Entrata N.10973	395,47	0	N		GC	0		12/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128492	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 30006	12/11/2025	Prov. Uscita N.311	0	8.261.392,52	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
128493	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 30032	12/11/2025	Conferma Mandato N.6445	0	3.865,52	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
128494	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 30007	12/11/2025	Conferma Mandato N.6446	0	450	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
128495	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 30008	12/11/2025	Conferma Mandato N.6447	0	9.000,00	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
128496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 30037	12/11/2025	Conferma Mandato N.6451	0	5.809,40	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
128497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 30009	12/11/2025	Conferma Mandato N.6452	0	5.208,33	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
128498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 30010	12/11/2025	Conferma Mandato N.6453	0	4.345,59	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
128499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 30011	12/11/2025	Conferma Mandato N.6454	0	480	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
128500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 30033	12/11/2025	Conferma Mandato N.6455	0	3.980,00	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
128501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITU

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
128560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 11010	12/11/2025	Prov. Entrata N.11010	2.878,37	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 11011	12/11/2025	Prov. Entrata N.11011	158,11	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 11012	12/11/2025	Prov. Entrata N.11012	35	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 11013	12/11/2025	Prov. Entrata N.11013	86,28	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 11014	12/11/2025	Prov. Entrata N.11014	182	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 11015	12/11/2025	Prov. Entrata N.11015	152	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 11016	12/11/2025	Prov. Entrata N.11016	2.002,00	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 11017	12/11/2025	Prov. Entrata N.11017	25	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 11018	12/11/2025	Prov. Entrata N.11018	122	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/11/2025	12/11/2025		2025		Bolletta N. 11019	12/11/2025	Prov. Entrata N.11019	8.078.108,40	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 30038	13/11/2025	Prov. Uscita N.312	0	26.165,80	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
128571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11020	13/11/2025	Prov. Entrata N.11020	945,73	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11021	13/11/2025	Prov. Entrata N.11021	486	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11022	13/11/2025	Prov. Entrata N.11022	57	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11023	13/11/2025	Prov. Entrata N.11023	16	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11024	13/11/2025	Prov. Entrata N.11024	341,9	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11025	13/11/2025	Prov. Entrata N.11025	16	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11026	13/11/2025	Prov. Entrata N.11026	16	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11027	13/11/2025	Prov. Entrata N.11027	1.053,12	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11028	13/11/2025	Prov. Entrata N.11028	359,8	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11029	13/11/2025	Prov. Entrata N.11029	1.527,00	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11030	13/11/2025	Prov. Entrata N.11030	16	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11031	13/11/2025	Prov. Entrata N.11031	613,72	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11032	13/11/2025	Prov. Entrata N.11032	36,93	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11033	13/11/2025	Prov. Entrata N.11033	1.958,74	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11034	13/11/2025	Prov. Entrata N.11034	264,85	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11035	13/11/2025	Prov. Entrata N.11035	3.774,15	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11036	13/11/2025	Prov. Entrata N.11036	1.762,25	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11037	13/11/2025	Prov. Entrata N.11037	240,56	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11038	13/11/2025	Prov. Entrata N.11038	668,4	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11039	13/11/2025	Prov. Entrata N.11039	1.679,94	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11040	13/11/2025	Prov. Entrata N.11040	3.043,90	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11041	13/11/2025	Prov. Entrata N.11041	1.492,48	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11042	13/11/2025	Prov. Entrata N.11042	217,65	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11043	13/11/2025	Prov. Entrata N.11043	288,15	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11044	13/11/2025	Prov. Entrata N.11044	38,46	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11045	13/11/2025	Prov. Entrata N.11045	202	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11046	13/11/2025	Prov. Entrata N.11046	76,55	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11047	13/11/2025	Prov. Entrata N.11047	223,67	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11048	13/11/2025	Prov. Entrata N.11048	38,24	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11049	13/11/2025	Prov. Entrata N.11049	1.998,12	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11050	13/11/2025	Prov. Entrata N.11050	228,5	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11051	13/11/2025	Prov. Entrata N.11051	48,93	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11052	13/11/2025	Prov. Entrata N.11052	244,9	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11053	13/11/2025	Prov. Entrata N.11053	1.230,29	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11054	13/11/2025	Prov. Entrata N.11054	17,9	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11055	13/11/2025	Prov. Entrata N.11055	202	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11056	13/11/2025	Prov. Entrata N.11056	69,54	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11057	13/11/2025	Prov. Entrata N.11057	94,94	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11058	13/11/2025	Prov. Entrata N.11058	249,13	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11059	13/11/2025	Prov. Entrata N.11059	25	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11060	13/11/2025	Prov. Entrata N.11060	25	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11061	13/11/2025	Prov. Entrata N.11061	127,8	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11062	13/11/2025	Prov. Entrata N.11062	50,87	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11063	13/11/2025	Prov. Entrata N.11063	25,35	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11064	13/11/2025	Prov. Entrata N.11064	17,9	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11065	13/11/2025	Prov. Entrata N.11065	17,9	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
128617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	13/11/2025	13/11/2025		2025		Bolletta N. 11066	13/11/2025	Prov. Entrata N.11066	36,54	0	N		GC	0		14/11/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30039	14/11/2025	Prov. Uscita N.313	0	13,98	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
129505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30040	14/11/2025	Conferma Mandato N.6450	0	25,8	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30041	14/11/2025	Conferma Mandato N.6480	0	25	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30042	14/11/2025	Conferma Mandato N.6481	0	44,87	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30043	14/11/2025	Conferma Mandato N.6482	0	25,4	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30044	14/11/2025	Conferma Mandato N.6483	0	25	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30045	14/11/2025	Conferma Mandato N.6484	0	25	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30046	14/11/2025	Conferma Mandato N.6485	0	25	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30047	14/11/2025	Conferma Mandato N.6486	0	54,06	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30048	14/11/2025	Conferma Mandato N.6487	0	20,66	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30049	14/11/2025	Conferma Mandato N.6488	0	25	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30050	14/11/2025	Conferma Mandato N.6489	0	25	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30051	14/11/2025	Conferma Mandato N.6490	0	82,8	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30052	14/11/2025	Conferma Mandato N.6491	0	25	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30053	14/11/2025	Conferma Mandato N.6492	0	25,4	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30054	14/11/2025	Conferma Mandato N.6493	0	25	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30055	14/11/2025	Conferma Mandato N.6494	0	48,87	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30056	14/11/2025	Conferma Mandato N.6495	0	152	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30057	14/11/2025	Conferma Mandato N.6496	0	60	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30058	14/11/2025	Conferma Mandato N.6497	0	152	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30059	14/11/2025	Conferma Mandato N.6498	0	60	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30060	14/11/2025	Conferma Mandato N.6499	0	102	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30061	14/11/2025	Conferma Mandato N.6500	0	202	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30154	14/11/2025	Conferma Mandato N.6501	0	120	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30062	14/11/2025	Conferma Mandato N.6502	0	2.851,20	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30155	14/11/2025	Conferma Mandato N.6503	0	2.195,00	N		GC	0		17/11/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAG

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
129589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30119	14/11/2025	Conferma Mandato N.6565	0	23.158,08	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30120	14/11/2025	Conferma Mandato N.6566	0	15.880,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30121	14/11/2025	Conferma Mandato N.6567	0	11.089,50	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30122	14/11/2025	Conferma Mandato N.6568	0	1.000,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30123	14/11/2025	Conferma Mandato N.6569	0	1.358,13	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30124	14/11/2025	Conferma Mandato N.6570	0	122.723,78	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30125	14/11/2025	Conferma Mandato N.6571	0	2.270,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30126	14/11/2025	Conferma Mandato N.6572	0	1.390,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30159	14/11/2025	Conferma Mandato N.6573	0	30.240,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30127	14/11/2025	Conferma Mandato N.6574	0	11.712,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30128	14/11/2025	Conferma Mandato N.6575	0	5.833,33	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30129	14/11/2025	Conferma Mandato N.6576	0	3.781,05	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30130	14/11/2025	Conferma Mandato N.6577	0	6.468,24	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30131	14/11/2025	Conferma Mandato N.6578	0	20.272,20	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30132	14/11/2025	Conferma Mandato N.6579	0	950	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30160	14/11/2025	Conferma Mandato N.6580	0	129.614,50	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30161	14/11/2025	Conferma Mandato N.6581	0	28.644,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30133	14/11/2025	Conferma Mandato N.6582	0	6.827,88	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30162	14/11/2025	Conferma Mandato N.6583	0	29.904,32	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30134	14/11/2025	Conferma Mandato N.6584	0	10.388,46	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30163	14/11/2025	Conferma Mandato N.6585	0	7.726,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30135	14/11/2025	Conferma Mandato N.6586	0	10.929,60	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30136	14/11/2025	Conferma Mandato N.6587	0	61.476,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30137	14/11/2025	Conferma Mandato N.6588	0	8.495,97	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30138	14/11/2025	Conferma Mandato N.6589	0	4.922,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30139	14/11/2025	Conferma Mandato N.6590	0	18.330,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30140	14/11/2025	Conferma Mandato N.6591	0	36.300,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30141	14/11/2025	Conferma Mandato N.6592	0	12.598,05	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30142	14/11/2025	Conferma Mandato N.6593	0	26.205,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30164	14/11/2025	Conferma Mandato N.6594	0	10.350,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30143	14/11/2025	Conferma Mandato N.6595	0	3.500,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30144	14/11/2025	Conferma Mandato N.6596	0	120	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30145	14/11/2025	Conferma Mandato N.6597	0	1.794,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30165	14/11/2025	Conferma Mandato N.6598	0	6.249,99	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30146	14/11/2025	Conferma Mandato N.6599	0	28.400,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30147	14/11/2025	Conferma Mandato N.6600	0	7.670,87	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30148	14/11/2025	Conferma Mandato N.6601	0	17.448,40	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30149	14/11/2025	Conferma Mandato N.6602	0	17.830,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30150	14/11/2025	Conferma Mandato N.6603	0	10.310,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30151	14/11/2025	Conferma Mandato N.6604	0	181.532,00	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30152	14/11/2025	Conferma Mandato N.6605	0	100.774,72	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 30153	14/11/2025	Conferma Mandato N.6606	0	16.041,60	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
129631	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11067	14/11/2025	Prov. Entrata N.11067	8.607,28	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129632	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11068	14/11/2025	Prov. Entrata N.11068	16	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129633	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11069	14/11/2025	Prov. Entrata N.11069	16	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129634	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11070	14/11/2025	Prov. Entrata N.11070	16	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129635	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11071	14/11/2025	Prov. Entrata N.11071	16	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129636	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11072	14/11/2025	Prov. Entrata N.11072	317,96	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129637	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11073	14/11/2025	Prov. Entrata N.11073	16	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129638	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11074	14/11/2025	Prov. Entrata N.11074	989,54	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129639	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11075	14/11/2025	Prov. Entrata N.11075	76,59	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11076	14/11/2025	Prov. Entrata N.11076	42,9	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11077	14/11/2025	Prov. Entrata N.11077	53,75	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11078	14/11/2025	Prov. Entrata N.11078	219,9	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11079	14/11/2025	Prov. Entrata N.11079	73,01	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11080	14/11/2025	Prov. Entrata N.11080	1.574,99	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11081	14/11/2025	Prov. Entrata N.11081	292,6	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11082	14/11/2025	Prov. Entrata N.11082	119,26	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11083	14/11/2025	Prov. Entrata N.11083	1.262,53	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11084	14/11/2025	Prov. Entrata N.11084	2.643,35	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11085	14/11/2025	Prov. Entrata N.11085	26,2	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11086	14/11/2025	Prov. Entrata N.11086	290	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11087	14/11/2025	Prov. Entrata N.11087	3.168,56	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11088	14/11/2025	Prov. Entrata N.11088	873,74	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11089	14/11/2025	Prov. Entrata N.11089	1.200,32	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11090	14/11/2025	Prov. Entrata N.11090	112	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11091	14/11/2025	Prov. Entrata N.11091	25	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129656	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11092	14/11/2025	Prov. Entrata N.11092	1.444,78	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129657	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11093	14/11/2025	Prov. Entrata N.11093	25	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129658	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11094	14/11/2025	Prov. Entrata N.11094	25	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129659	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11095	14/11/2025	Prov. Entrata N.11095	122	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129660	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11096	14/11/2025	Prov. Entrata N.11096	172,03	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129661	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11097	14/11/2025	Prov. Entrata N.11097	25	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129662	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11098	14/11/2025	Prov. Entrata N.11098	25	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129663	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11099	14/11/2025	Prov. Entrata N.11099	152	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129664	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11100	14/11/2025	Prov. Entrata N.11100	227	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129665	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11101	14/11/2025	Prov. Entrata N.11101	41,25	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129666	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11102	14/11/2025	Prov. Entrata N.11102	25,4	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129667	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11103	14/11/2025	Prov. Entrata N.11103	2.543,92	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129668	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11104	14/11/2025	Prov. Entrata N.11104	102	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129669	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11105	14/11/2025	Prov. Entrata N.11105	30,95	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129670	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11106	14/11/2025	Prov. Entrata N.11106	52,77	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129671	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	14/11/2025	14/11/2025		2025		Bolletta N. 11107	14/11/2025	Prov. Entrata N.11107	187,9	0	N		GC	0		17/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
129672	2	3	1.02.04.02.0

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
130501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11167	17/11/2025	Prov. Entrata N.11167	158,12	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11168	17/11/2025	Prov. Entrata N.11168	534,53	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11169	17/11/2025	Prov. Entrata N.11169	986,7	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11170	17/11/2025	Prov. Entrata N.11170	590,33	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11171	17/11/2025	Prov. Entrata N.11171	39,9	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11172	17/11/2025	Prov. Entrata N.11172	17,9	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11173	17/11/2025	Prov. Entrata N.11173	17,9	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11174	17/11/2025	Prov. Entrata N.11174	244	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11175	17/11/2025	Prov. Entrata N.11175	164,1	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11176	17/11/2025	Prov. Entrata N.11176	26,2	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11177	17/11/2025	Prov. Entrata N.11177	122	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11178	17/11/2025	Prov. Entrata N.11178	102	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11179	17/11/2025	Prov. Entrata N.11179	122	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11180	17/11/2025	Prov. Entrata N.11180	25	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11181	17/11/2025	Prov. Entrata N.11181	63,07	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11182	17/11/2025	Prov. Entrata N.11182	577,67	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11183	17/11/2025	Prov. Entrata N.11183	1.792,78	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11184	17/11/2025	Prov. Entrata N.11184	244,9	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11185	17/11/2025	Prov. Entrata N.11185	38,11	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11186	17/11/2025	Prov. Entrata N.11186	274	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11187	17/11/2025	Prov. Entrata N.11187	177	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/11/2025	17/11/2025		2025		Bolletta N. 11188	17/11/2025	Prov. Entrata N.11188	51,55	0	N		GC	0		18/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130899	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30204	18/11/2025	Prov. Uscita N.335	0	12.334.548,22	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
130900	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30196	18/11/2025	Conferma Mandato N.6607	0	30	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130901	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30167	18/11/2025	Conferma Mandato N.6608	0	1.252,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130902	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30168	18/11/2025	Conferma Mandato N.6609	0	134	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130903	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30169	18/11/2025	Conferma Mandato N.6610	0	1.470,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130904	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30170	18/11/2025	Conferma Mandato N.6611	0	434,93	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130905	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30171	18/11/2025	Conferma Mandato N.6612	0	650	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130906	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30172	18/11/2025	Conferma Mandato N.6613	0	524,25	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130907	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30173	18/11/2025	Conferma Mandato N.6614	0	664	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130908	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30174	18/11/2025	Conferma Mandato N.6615	0	5.685,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130909	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30175	18/11/2025	Conferma Mandato N.6616	0	715,9	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30203	18/11/2025	Conferma Mandato N.6617	0	6.127,28	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30176	18/11/2025	Conferma Mandato N.6618	0	3.066,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130912	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30197	18/11/2025	Conferma Mandato N.6619	0	4.367,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130913	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30177	18/11/2025	Conferma Mandato N.6620	0	3.240,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130914	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30178	18/11/2025	Conferma Mandato N.6621	0	760	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130915	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30198	18/11/2025	Conferma Mandato N.6622	0	8.315,94	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130916	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30179	18/11/2025	Conferma Mandato N.6623	0	2.668,20	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130917	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30180	18/11/2025	Conferma Mandato N.6624	0	1.562,14	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130918	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30181	18/11/2025	Conferma Mandato N.6625	0	168	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130919	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30182	18/11/2025	Conferma Mandato N.6626	0	12.712,35	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130920	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30183	18/11/2025	Conferma Mandato N.6627	0	61.050,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130921	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30184	18/11/2025	Conferma Mandato N.6628	0	24.938,66	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130922	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30185	18/11/2025	Conferma Mandato N.6629	0	8.010,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130923	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30186	18/11/2025	Conferma Mandato N.6630	0	30.998,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130924	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30187	18/11/2025	Conferma Mandato N.6631	0	5.772,20	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130925	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30188	18/11/2025	Conferma Mandato N.6632	0	12.640,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30189	18/11/2025	Conferma Mandato N.6633	0	11.713,50	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30200	18/11/2025	Conferma Mandato N.6634	0	10.350,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130928	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30201	18/11/2025	Conferma Mandato N.6635	0	6.430,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130929	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30202	18/11/2025	Conferma Mandato N.6636	0	14.990,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130930	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30190	18/11/2025	Conferma Mandato N.6637	0	76.171,73	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130931	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30190	18/11/2025	Conferma Mandato N.6638	0	3.900,60	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130932	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30191	18/11/2025	Conferma Mandato N.6639	0	731	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130933	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30192	18/11/2025	Conferma Mandato N.6640	0	146.287,39	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130934	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30193	18/11/2025	Conferma Mandato N.6641	0	7.546,00	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130935	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30194	18/11/2025	Conferma Mandato N.6642	0	1.403,50	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130936	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 30195	18/11/2025	Conferma Mandato N.6643	0	590	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
130937	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11189	18/11/2025	Prov. Entrata N.11189	7.792.600,00	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130938	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11190	18/11/2025	Prov. Entrata N.11190	4.985.000,00	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130939	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11191	18/11/2025	Prov. Entrata N.11191	16	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130940	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11192	18/11/2025	Prov. Entrata N.11192	133,06	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130941	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11193	18/11/2025	Prov. Entrata N.11193	16	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130942	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11194	18/11/2025	Prov. Entrata N.11194	16	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130943	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11195	18/11/2025	Prov. Entrata N.11195	16	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11196	18/11/2025	Prov. Entrata N.11196	23,2	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130945	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11197	18/11/2025	Prov. Entrata N.11197	429,45	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11198	18/11/2025	Prov. Entrata N.11198	75,46	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11199	18/11/2025	Prov. Entrata N.11199	174	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11200	18/11/2025	Prov. Entrata N.11200	16	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11201	18/11/2025	Prov. Entrata N.11201	16	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11202	18/11/2025	Prov. Entrata N.11202	212	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11203	18/11/2025	Prov. Entrata N.11203	245,19	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11204	18/11/2025	Prov. Entrata N.11204	309,64	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130953	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11205	18/11/2025	Prov. Entrata N.11205	430,2	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130954	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11206	18/11/2025	Prov. Entrata N.11206	2.600,80	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130955	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11207	18/11/2025	Prov. Entrata N.11207	1.435,40	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130956	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11208	18/11/2025	Prov. Entrata N.11208	168,52	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130957	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11209	18/11/2025	Prov. Entrata N.11209	346,24	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130958	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11210	18/11/2025	Prov. Entrata N.11210	458,17	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130959	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bolletta N. 11211	18/11/2025	Prov. Entrata N.11211	1.529,02	0	N		GC	0		19/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
130960	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/11/2025	18/11/2025		2025		Bollet

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
131774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30233	19/11/2025	Conferma Mandato N.6679	0	3.813,60	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30353	19/11/2025	Conferma Mandato N.6680	0	432,8	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131776	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30354	19/11/2025	Conferma Mandato N.6681	0	2.775,60	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131777	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30234	19/11/2025	Conferma Mandato N.6682	0	4.686,40	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131778	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30235	19/11/2025	Conferma Mandato N.6683	0	16.527,80	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131779	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30236	19/11/2025	Conferma Mandato N.6684	0	1.452,40	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131780	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30355	19/11/2025	Conferma Mandato N.6685	0	4.970,00	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131781	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30237	19/11/2025	Conferma Mandato N.6686	0	285,12	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131782	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30356	19/11/2025	Conferma Mandato N.6687	0	278,88	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131783	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30238	19/11/2025	Conferma Mandato N.6688	0	938,04	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131784	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30357	19/11/2025	Conferma Mandato N.6689	0	2.595,50	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131785	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30239	19/11/2025	Conferma Mandato N.6690	0	2.811,30	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131786	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30240	19/11/2025	Conferma Mandato N.6691	0	7.995,03	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131787	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30241	19/11/2025	Conferma Mandato N.6692	0	586,1	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131788	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30242	19/11/2025	Conferma Mandato N.6693	0	4.674,93	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131789	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30358	19/11/2025	Conferma Mandato N.6694	0	1.018,00	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131790	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30243	19/11/2025	Conferma Mandato N.6695	0	1.870,00	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131791	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30244	19/11/2025	Conferma Mandato N.6696	0	4.180,33	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131792	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30245	19/11/2025	Conferma Mandato N.6697	0	5.862,08	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131793	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30246	19/11/2025	Conferma Mandato N.6698	0	10.642,68	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131794	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30247	19/11/2025	Conferma Mandato N.6699	0	4.819,52	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131795	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30248	19/11/2025	Conferma Mandato N.6700	0	12.148,50	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131796	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30249	19/11/2025	Conferma Mandato N.6701	0	6.274,00	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131797	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30250	19/11/2025	Conferma Mandato N.6702	0	4.386,10	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131798	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30251	19/11/2025	Conferma Mandato N.6703	0	10.200,00	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131799	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30359	19/11/2025	Conferma Mandato N.6722	0	193.060,95	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131800	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30252	19/11/2025	Conferma Mandato N.6723	0	11.382,80	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131801	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30253	19/11/2025	Conferma Mandato N.6724	0	34.868,53	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131802	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30254	19/11/2025	Conferma Mandato N.6725	0	14.724,42	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131803	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30255	19/11/2025	Conferma Mandato N.6726	0	29.719,46	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131804	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30256	19/11/2025	Conferma Mandato N.6727	0	41.633,20	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131805	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30257	19/11/2025	Conferma Mandato N.6728	0	18.603,20	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131806	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30258	19/11/2025	Conferma Mandato N.6729	0	2.137,60	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131807	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30259	19/11/2025	Conferma Mandato N.6730	0	2.687,57	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131808	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30260	19/11/2025	Conferma Mandato N.6731	0	2.758,94	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131809	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30261	19/11/2025	Conferma Mandato N.6732	0	1.379,14	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131810	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30262	19/11/2025	Conferma Mandato N.6733	0	336,75	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131811	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30263	19/11/2025	Conferma Mandato N.6734	0	280,54	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131812	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30264	19/11/2025	Conferma Mandato N.6735	0	573,64	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131813	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30265	19/11/2025	Conferma Mandato N.6736	0	271,24	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131814	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30266	19/11/2025	Conferma Mandato N.6737	0	925,14	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131815	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30267	19/11/2025	Conferma Mandato N.6738	0	2.719,28	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131816	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30268	19/11/2025	Conferma Mandato N.6739	0	745.156,13	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131817	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30269	19/11/2025	Conferma Mandato N.6740	0	6.769,80	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131818	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30270	19/11/2025	Conferma Mandato N.6741	0	90.289,00	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131819	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30271	19/11/2025	Conferma Mandato N.6742	0	21.640,72	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131820	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30272	19/11/2025	Conferma Mandato N.6743	0	226,41	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131821	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30273	19/11/2025	Conferma Mandato N.6744	0	197.995,88	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131822	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30360	19/11/2025	Conferma Mandato N.6745	0	16.707,92	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131823	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30274	19/11/2025	Conferma Mandato N.6746	0	67.796,40	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131824	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30275	19/11/2025	Conferma Mandato N.6747	0	48.190,86	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131825	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30276	19/11/2025	Conferma Mandato N.6748	0	1.530,00	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131826	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30277	19/11/2025	Conferma Mandato N.6749	0	75.837,11	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131827	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30278	19/11/2025	Conferma Mandato N.6750	0	7.237,50	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131828	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30279	19/11/2025	Conferma Mandato N.6751	0	92.193,86	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131829	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30280	19/11/2025	Conferma Mandato N.6752	0	529.426,34	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131830	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30281	19/11/2025	Conferma Mandato N.6753	0	123.248,40	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131831	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30282	19/11/2025	Conferma Mandato N.6754	0	318.599,10	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131832	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30361	19/11/2025	Conferma Mandato N.6755	0	20.514,60	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131833	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30283	19/11/2025	Conferma Mandato N.6756	0	500	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131834	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30284	19/11/2025	Conferma Mandato N.6757	0	1.300,00	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131835	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30285	19/11/2025	Conferma Mandato N.6758	0	137,5	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131836	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30286	19/11/2025	Conferma Mandato N.6759	0	1.497,00	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131837	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30287	19/11/2025	Conferma Mandato N.6760	0	2.188,50	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131838	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30362	19/11/2025	Conferma Mandato N.6761	0	2.110,00	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131839	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30288	19/11/2025	Conferma Mandato N.6762	0	655	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131840	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30289	19/11/2025	Conferma Mandato N.6763	0	3.300,00	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131841	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30363	19/11/2025	Conferma Mandato N.6764	0	800,01	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131842	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30290	19/11/2025	Conferma Mandato N.6765	0	1.120,00	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131843	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30291	19/11/2025	Conferma Mandato N.6766	0	436	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131844	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30292	19/11/2025	Conferma Mandato N.6767	0	4.043,58	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131845	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30293	19/11/2025	Conferma Mandato N.6768	0	6.237,50	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131846	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30294	19/11/2025	Conferma Mandato N.6769	0	43	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30295	19/11/2025	Conferma Mandato N.6770	0	142.052,57	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131848	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30296	19/11/2025	Conferma Mandato N.6771	0	11.753,92	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131849	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30297	19/11/2025	Conferma Mandato N.6772	0	13.138,80	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131850	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30298	19/11/2025	Conferma Mandato N.6773	0	137.826,65	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131851	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30299	19/11/2025	Conferma Mandato N.6774	0	8.850,00	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131852	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30364	19/11/2025	Conferma Mandato N.6775	0	113.491,59	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131853	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30300	19/11/2025	Conferma Mandato N.6776	0	199.312,88	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
131854	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 30301	19/11/2025	Conferma Mandato N.6777	0	70.542,27	N		GC	0	0	20/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITOR

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
131917	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11251	19/11/2025	Prov. Entrata N.11251	17,9	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131918	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11252	19/11/2025	Prov. Entrata N.11252	16	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131919	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11253	19/11/2025	Prov. Entrata N.11253	412	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131920	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11254	19/11/2025	Prov. Entrata N.11254	169,9	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131921	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11255	19/11/2025	Prov. Entrata N.11255	359,4	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131922	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11256	19/11/2025	Prov. Entrata N.11256	25	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131923	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11257	19/11/2025	Prov. Entrata N.11257	298,93	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131924	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11258	19/11/2025	Prov. Entrata N.11258	2.004,70	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131925	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11259	19/11/2025	Prov. Entrata N.11259	2.344,50	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11260	19/11/2025	Prov. Entrata N.11260	417,77	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11261	19/11/2025	Prov. Entrata N.11261	4.354,90	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131928	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11262	19/11/2025	Prov. Entrata N.11262	2.386,79	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131929	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11263	19/11/2025	Prov. Entrata N.11263	17,9	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131930	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11264	19/11/2025	Prov. Entrata N.11264	1.599,65	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131931	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11265	19/11/2025	Prov. Entrata N.11265	17,9	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131932	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11266	19/11/2025	Prov. Entrata N.11266	250	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131933	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11267	19/11/2025	Prov. Entrata N.11267	206,71	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131934	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11268	19/11/2025	Prov. Entrata N.11268	92	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131935	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11269	19/11/2025	Prov. Entrata N.11269	2.338,67	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131936	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11270	19/11/2025	Prov. Entrata N.11270	110,8	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131937	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11271	19/11/2025	Prov. Entrata N.11271	26,2	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131938	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11272	19/11/2025	Prov. Entrata N.11272	102,73	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131939	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11273	19/11/2025	Prov. Entrata N.11273	2.716,31	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131940	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11274	19/11/2025	Prov. Entrata N.11274	33,05	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131941	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11275	19/11/2025	Prov. Entrata N.11275	70,15	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131942	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11276	19/11/2025	Prov. Entrata N.11276	5,7	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131943	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11277	19/11/2025	Prov. Entrata N.11277	86,05	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11278	19/11/2025	Prov. Entrata N.11278	33,8	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131945	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11279	19/11/2025	Prov. Entrata N.11279	123,9	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11280	19/11/2025	Prov. Entrata N.11280	152	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11281	19/11/2025	Prov. Entrata N.11281	25	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11282	19/11/2025	Prov. Entrata N.11282	354,37	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11283	19/11/2025	Prov. Entrata N.11283	199,9	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11284	19/11/2025	Prov. Entrata N.11284	137,9	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11285	19/11/2025	Prov. Entrata N.11285	92	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
131952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/11/2025	19/11/2025		2025		Bolletta N. 11286	19/11/2025	Prov. Entrata N.11286	6.231.641,06	0	N		GC	0		20/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132973	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 30369	20/11/2025	Prov. Uscita N.336	0	31.305,49	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
132974	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11287	20/11/2025	Prov. Entrata N.11287	900	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132975	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11288	20/11/2025	Prov. Entrata N.11288	337,04	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132976	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11289	20/11/2025	Prov. Entrata N.11289	225,29	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132977	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11290	20/11/2025	Prov. Entrata N.11290	428	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132978	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11291	20/11/2025	Prov. Entrata N.11291	1.155,74	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132979	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11292	20/11/2025	Prov. Entrata N.11292	69,4	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132980	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11293	20/11/2025	Prov. Entrata N.11293	6.501,60	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132981	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11294	20/11/2025	Prov. Entrata N.11294	2.440,00	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132982	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11295	20/11/2025	Prov. Entrata N.11295	57,09	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132983	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11296	20/11/2025	Prov. Entrata N.11296	16	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132984	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11297	20/11/2025	Prov. Entrata N.11297	147	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132985	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11298	20/11/2025	Prov. Entrata N.11298	37,18	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132986	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11299	20/11/2025	Prov. Entrata N.11299	16	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132987	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11300	20/11/2025	Prov. Entrata N.11300	132	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132988	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11301	20/11/2025	Prov. Entrata N.11301	1.286,59	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132989	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11302	20/11/2025	Prov. Entrata N.11302	259,26	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132990	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11303	20/11/2025	Prov. Entrata N.11303	16	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132991	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11304	20/11/2025	Prov. Entrata N.11304	16	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132992	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11305	20/11/2025	Prov. Entrata N.11305	163,93	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132993	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11306	20/11/2025	Prov. Entrata N.11306	10	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132994	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11307	20/11/2025	Prov. Entrata N.11307	46,3	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132995	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11308	20/11/2025	Prov. Entrata N.11308	16	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132996	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11309	20/11/2025	Prov. Entrata N.11309	611,67	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132997	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11310	20/11/2025	Prov. Entrata N.11310	59,44	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132998	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11311	20/11/2025	Prov. Entrata N.11311	227	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
132999	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11312	20/11/2025	Prov. Entrata N.11312	25	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133000	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11313	20/11/2025	Prov. Entrata N.11313	45,04	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133001	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11314	20/11/2025	Prov. Entrata N.11314	25	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133002	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11315	20/11/2025	Prov. Entrata N.11315	50	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133003	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11316	20/11/2025	Prov. Entrata N.11316	3.876,77	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133004	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11317	20/11/2025	Prov. Entrata N.11317	1.352,95	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133005	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11318	20/11/2025	Prov. Entrata N.11318	803,98	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133006	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11319	20/11/2025	Prov. Entrata N.11319	200,32	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133007	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11320	20/11/2025	Prov. Entrata N.11320	193,2	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133008	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11321	20/11/2025	Prov. Entrata N.11321	63,56	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133009	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11322	20/11/2025	Prov. Entrata N.11322	579,19	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133010	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11323	20/11/2025	Prov. Entrata N.11323	25	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133011	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11324	20/11/2025	Prov. Entrata N.11324	843,41	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133012	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11325	20/11/2025	Prov. Entrata N.11325	50,35	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133013	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11326	20/11/2025	Prov. Entrata N.11326	25,35	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133014	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11327	20/11/2025	Prov. Entrata N.11327	35	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133015	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11328	20/11/2025	Prov. Entrata N.11328	25	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133016	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11329	20/11/2025	Prov. Entrata N.11329	1.726,85	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133017	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11330	20/11/2025	Prov. Entrata N.11330	304	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133018	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11331	20/11/2025	Prov. Entrata N.11331	102	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133019	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11332	20/11/2025	Prov. Entrata N.11332	144,6	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	20/11/2025	20/11/2025		2025		Bolletta N. 11333	20/11/2025	Prov. Entrata N.11333	89,55	0	N		GC	0		21/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
133021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
134441	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11387	24/11/2025	Prov. Entrata N.11387	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134442	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11388	24/11/2025	Prov. Entrata N.11388	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134443	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11389	24/11/2025	Prov. Entrata N.11389	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134444	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11390	24/11/2025	Prov. Entrata N.11390	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134445	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11391	24/11/2025	Prov. Entrata N.11391	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134446	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11392	24/11/2025	Prov. Entrata N.11392	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134447	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11393	24/11/2025	Prov. Entrata N.11393	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134448	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11394	24/11/2025	Prov. Entrata N.11394	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134449	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11395	24/11/2025	Prov. Entrata N.11395	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134450	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11396	24/11/2025	Prov. Entrata N.11396	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11397	24/11/2025	Prov. Entrata N.11397	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11398	24/11/2025	Prov. Entrata N.11398	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11399	24/11/2025	Prov. Entrata N.11399	5.084,15		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11400	24/11/2025	Prov. Entrata N.11400	1.867,26		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11401	24/11/2025	Prov. Entrata N.11401	232,2		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134456	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11402	24/11/2025	Prov. Entrata N.11402	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134457	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11403	24/11/2025	Prov. Entrata N.11403	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134458	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11404	24/11/2025	Prov. Entrata N.11404	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134459	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11405	24/11/2025	Prov. Entrata N.11405	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134460	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11406	24/11/2025	Prov. Entrata N.11406	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134461	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11407	24/11/2025	Prov. Entrata N.11407	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134462	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11408	24/11/2025	Prov. Entrata N.11408	168,24		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134463	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11409	24/11/2025	Prov. Entrata N.11409	496,31		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134464	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11410	24/11/2025	Prov. Entrata N.11410	36,93		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134465	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11411	24/11/2025	Prov. Entrata N.11411	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134466	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11412	24/11/2025	Prov. Entrata N.11412	137,24		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134467	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11413	24/11/2025	Prov. Entrata N.11413	137		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134468	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11414	24/11/2025	Prov. Entrata N.11414	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134469	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11415	24/11/2025	Prov. Entrata N.11415	16		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134470	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11416	24/11/2025	Prov. Entrata N.11416	102		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134471	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11417	24/11/2025	Prov. Entrata N.11417	36,15		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134472	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11418	24/11/2025	Prov. Entrata N.11418	793		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134473	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11419	24/11/2025	Prov. Entrata N.11419	34,39		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134474	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11420	24/11/2025	Prov. Entrata N.11420	194,9		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134475	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11421	24/11/2025	Prov. Entrata N.11421	797,3		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134476	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11422	24/11/2025	Prov. Entrata N.11422	2.502,00		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134477	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11423	24/11/2025	Prov. Entrata N.11423	206,05		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134478	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11424	24/11/2025	Prov. Entrata N.11424	152		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134479	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11425	24/11/2025	Prov. Entrata N.11425	144,58		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134480	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11426	24/11/2025	Prov. Entrata N.11426	359,9		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134481	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11427	24/11/2025	Prov. Entrata N.11427	162		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134482	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11428	24/11/2025	Prov. Entrata N.11428	548,48		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134483	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11429	24/11/2025	Prov. Entrata N.11429	25		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134484	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11430	24/11/2025	Prov. Entrata N.11430	17,9		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134485	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11431	24/11/2025	Prov. Entrata N.11431	1.165,37		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134486	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11432	24/11/2025	Prov. Entrata N.11432	334,1		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134487	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11433	24/11/2025	Prov. Entrata N.11433	650		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134488	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11434	24/11/2025	Prov. Entrata N.11434	1.832,88		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134489	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11435	24/11/2025	Prov. Entrata N.11435	35,8		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134490	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11436	24/11/2025	Prov. Entrata N.11436	1.444,24		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134491	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11437	24/11/2025	Prov. Entrata N.11437	733,82		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134492	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11438	24/11/2025	Prov. Entrata N.11438	25		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134493	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11439	24/11/2025	Prov. Entrata N.11439	77,64		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134494	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11440	24/11/2025	Prov. Entrata N.11440	46,35		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134495	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11441	24/11/2025	Prov. Entrata N.11441	3.186,36		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134496	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11442	24/11/2025	Prov. Entrata N.11442	147		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134497	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11443	24/11/2025	Prov. Entrata N.11443	4.293,90		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134498	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11444	24/11/2025	Prov. Entrata N.11444	1.094,35		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11445	24/11/2025	Prov. Entrata N.11445	298,21		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11446	24/11/2025	Prov. Entrata N.11446	165,55		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11447	24/11/2025	Prov. Entrata N.11447	52,83		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11448	24/11/2025	Prov. Entrata N.11448	17,9		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11449	24/11/2025	Prov. Entrata N.11449	81,12		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11450	24/11/2025	Prov. Entrata N.11450	17,9		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11451	24/11/2025	Prov. Entrata N.11451	17,9		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11452	24/11/2025	Prov. Entrata N.11452	51,2		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11453	24/11/2025	Prov. Entrata N.11453	17,9		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11454	24/11/2025	Prov. Entrata N.11454	902,9		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11455	24/11/2025	Prov. Entrata N.11455	47,92		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11456	24/11/2025	Prov. Entrata N.11456	683,44		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11457	24/11/2025	Prov. Entrata N.11457	41,15		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11458	24/11/2025	Prov. Entrata N.11458	1.326,21		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11459	24/11/2025	Prov. Entrata N.11459	239,02		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11460	24/11/2025	Prov. Entrata N.11460	150		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11461	24/11/2025	Prov. Entrata N.11461	46,95		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11462	24/11/2025	Prov. Entrata N.11462	760		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11463	24/11/2025	Prov. Entrata N.11463	1.835,88		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11464	24/11/2025	Prov. Entrata N.11464	25		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11465	24/11/2025	Prov. Entrata N.11465	25,4		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11466	24/11/2025	Prov. Entrata N.11466	25		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11467	24/11/2025	Prov. Entrata N.11467	25		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11468	24/11/2025	Prov. Entrata N.11468	38,37		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11469	24/11/2025	Prov. Entrata N.11469	17,9		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		Bolletta N. 11470	24/11/2025	Prov. Entrata N.11470	25		0 N		GC	0		25/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/11/2025	24/11/2025		2025		B

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
134869	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11505	25/11/2025	Prov. Entrata N.11505	16	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134870	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11506	25/11/2025	Prov. Entrata N.11506	16	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134871	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11507	25/11/2025	Prov. Entrata N.11507	17,9	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134872	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11508	25/11/2025	Prov. Entrata N.11508	10	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134873	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11509	25/11/2025	Prov. Entrata N.11509	16	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134874	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11510	25/11/2025	Prov. Entrata N.11510	122	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134875	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11511	25/11/2025	Prov. Entrata N.11511	16	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134876	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11512	25/11/2025	Prov. Entrata N.11512	552,2	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134877	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11513	25/11/2025	Prov. Entrata N.11513	39,03	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134878	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11514	25/11/2025	Prov. Entrata N.11514	49	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134879	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11515	25/11/2025	Prov. Entrata N.11515	59,2	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134880	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11516	25/11/2025	Prov. Entrata N.11516	589,7	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134881	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11517	25/11/2025	Prov. Entrata N.11517	125,7	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134882	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11518	25/11/2025	Prov. Entrata N.11518	115,28	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134883	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11519	25/11/2025	Prov. Entrata N.11519	2.440,00	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134884	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11520	25/11/2025	Prov. Entrata N.11520	3.348,00	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134885	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11521	25/11/2025	Prov. Entrata N.11521	1.247,56	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134886	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11522	25/11/2025	Prov. Entrata N.11522	10	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134887	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11523	25/11/2025	Prov. Entrata N.11523	169,9	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134888	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11524	25/11/2025	Prov. Entrata N.11524	20,66	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134889	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11525	25/11/2025	Prov. Entrata N.11525	25	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134890	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11526	25/11/2025	Prov. Entrata N.11526	2.134,14	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134891	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11527	25/11/2025	Prov. Entrata N.11527	852,97	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134892	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11528	25/11/2025	Prov. Entrata N.11528	25	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134893	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11529	25/11/2025	Prov. Entrata N.11529	59	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134894	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11530	25/11/2025	Prov. Entrata N.11530	2.652,62	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134895	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11531	25/11/2025	Prov. Entrata N.11531	120,71	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134896	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11532	25/11/2025	Prov. Entrata N.11532	42,9	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134897	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11533	25/11/2025	Prov. Entrata N.11533	17,9	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134898	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11534	25/11/2025	Prov. Entrata N.11534	162	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134899	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11535	25/11/2025	Prov. Entrata N.11535	44,54	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134900	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11536	25/11/2025	Prov. Entrata N.11536	144,9	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134901	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11537	25/11/2025	Prov. Entrata N.11537	3.700,83	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134902	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11538	25/11/2025	Prov. Entrata N.11538	177	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134903	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11539	25/11/2025	Prov. Entrata N.11539	152	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134904	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11540	25/11/2025	Prov. Entrata N.11540	361,9	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134905	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11541	25/11/2025	Prov. Entrata N.11541	268,05	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134906	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11542	25/11/2025	Prov. Entrata N.11542	188,32	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134907	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11543	25/11/2025	Prov. Entrata N.11543	60	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134908	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11544	25/11/2025	Prov. Entrata N.11544	288,8	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134909	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11545	25/11/2025	Prov. Entrata N.11545	218,83	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11546	25/11/2025	Prov. Entrata N.11546	16	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11547	25/11/2025	Prov. Entrata N.11547	25	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134912	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11548	25/11/2025	Prov. Entrata N.11548	1.322,00	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134913	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11549	25/11/2025	Prov. Entrata N.11549	152	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134914	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11550	25/11/2025	Prov. Entrata N.11550	2.516,00	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134915	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11551	25/11/2025	Prov. Entrata N.11551	152	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
134916	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	25/11/2025	25/11/2025		2025		Bolletta N. 11552	25/11/2025	Prov. Entrata N.11552	840.845,05	0	N		GC	0		26/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 32800	26/11/2025	Conferma Mandato N.6878	0	462,6	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
135508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 32801	26/11/2025	Conferma Mandato N.6879	0	5.208,33	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
135509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 32802	26/11/2025	Conferma Mandato N.6880	0	5.208,33	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
135510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 32803	26/11/2025	Conferma Mandato N.6881	0	10.000,00	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
135511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 32804	26/11/2025	Conferma Mandato N.6882	0	297	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
135512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 32805	26/11/2025	Conferma Mandato N.6883	0	4.502,47	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
135513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 32806	26/11/2025	Conferma Mandato N.6884	0	3.333,32	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
135514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 32807	26/11/2025	Conferma Mandato N.6885	0	3.125,00	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
135515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 32808	26/11/2025	Conferma Mandato N.6886	0	91.976,27	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
135516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 32809	26/11/2025	Conferma Mandato N.6887	0	6.645,00	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
135517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 32810	26/11/2025	Conferma Mandato N.6888	0	316.043,89	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
135518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 32811	26/11/2025	Conferma Mandato N.6889	0	19.400,24	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
135519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 32812	26/11/2025	Conferma Mandato N.6890	0	294,52	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
135520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11553	26/11/2025	Prov. Entrata N.11553	642	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11554	26/11/2025	Prov. Entrata N.11554	16	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11555	26/11/2025	Prov. Entrata N.11555	16	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11556	26/11/2025	Prov. Entrata N.11556	16	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11557	26/11/2025	Prov. Entrata N.11557	16	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11558	26/11/2025	Prov. Entrata N.11558	16	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11559	26/11/2025	Prov. Entrata N.11559	16	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11560	26/11/2025	Prov. Entrata N.11560	16	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11561	26/11/2025	Prov. Entrata N.11561	16	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11562	26/11/2025	Prov. Entrata N.11562	16	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11563	26/11/2025	Prov. Entrata N.11563	359	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11564	26/11/2025	Prov. Entrata N.11564	2.727,09	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11565	26/11/2025	Prov. Entrata N.11565	288,54	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11566	26/11/2025	Prov. Entrata N.11566	25	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11567	26/11/2025	Prov. Entrata N.11567	16	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11568	26/11/2025	Prov. Entrata N.11568	1.962,96	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11569	26/11/2025	Prov. Entrata N.11569	147	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11570	26/11/2025	Prov. Entrata N.11570	25	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11571	26/11/2025	Prov. Entrata N.11571	790,97	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11572	26/11/2025	Prov. Entrata N.11572	256,75	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11573	26/11/2025	Prov. Entrata N.11573	211,08	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11574	26/11/2025	Prov. Entrata N.11574	17,9	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	26/11/2025	26/11/2025		2025		Bolletta N. 11575	26/11/2025	Prov. Entrata N.11575	16	0	N		GC	0		27/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
135543	2	3

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
136189	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11625	27/11/2025	Prov. Entrata N.11625	2.440,00	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136190	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11626	27/11/2025	Prov. Entrata N.11626	16	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136191	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11627	27/11/2025	Prov. Entrata N.11627	16	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136192	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11628	27/11/2025	Prov. Entrata N.11628	210,73	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136193	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11629	27/11/2025	Prov. Entrata N.11629	234	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136194	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11630	27/11/2025	Prov. Entrata N.11630	17,9	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136195	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11631	27/11/2025	Prov. Entrata N.11631	172	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136196	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11632	27/11/2025	Prov. Entrata N.11632	684,72	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136197	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11633	27/11/2025	Prov. Entrata N.11633	81,2	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136198	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11634	27/11/2025	Prov. Entrata N.11634	429,35	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136199	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11635	27/11/2025	Prov. Entrata N.11635	1.092,33	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136200	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11636	27/11/2025	Prov. Entrata N.11636	25	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136201	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11637	27/11/2025	Prov. Entrata N.11637	2.405,54	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136202	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11638	27/11/2025	Prov. Entrata N.11638	70	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136203	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11639	27/11/2025	Prov. Entrata N.11639	1.189,48	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136204	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11640	27/11/2025	Prov. Entrata N.11640	59,3	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136205	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11641	27/11/2025	Prov. Entrata N.11641	526	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136206	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11642	27/11/2025	Prov. Entrata N.11642	1.176,80	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136207	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11643	27/11/2025	Prov. Entrata N.11643	82	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136208	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11644	27/11/2025	Prov. Entrata N.11644	17,9	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136209	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11645	27/11/2025	Prov. Entrata N.11645	312,81	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136210	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11646	27/11/2025	Prov. Entrata N.11646	35,8	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136211	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11647	27/11/2025	Prov. Entrata N.11647	305,7	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136212	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11648	27/11/2025	Prov. Entrata N.11648	162	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136213	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11649	27/11/2025	Prov. Entrata N.11649	17,9	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136214	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11650	27/11/2025	Prov. Entrata N.11650	1.458,73	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136215	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11651	27/11/2025	Prov. Entrata N.11651	68,3	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136216	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11652	27/11/2025	Prov. Entrata N.11652	25	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136217	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11653	27/11/2025	Prov. Entrata N.11653	25,4	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11654	27/11/2025	Prov. Entrata N.11654	132	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11655	27/11/2025	Prov. Entrata N.11655	152	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11656	27/11/2025	Prov. Entrata N.11656	2.368,91	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11657	27/11/2025	Prov. Entrata N.11657	227,01	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11658	27/11/2025	Prov. Entrata N.11658	25	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11659	27/11/2025	Prov. Entrata N.11659	123,38	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11660	27/11/2025	Prov. Entrata N.11660	299	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11661	27/11/2025	Prov. Entrata N.11661	125,36	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11662	27/11/2025	Prov. Entrata N.11662	102	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11663	27/11/2025	Prov. Entrata N.11663	83,32	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11664	27/11/2025	Prov. Entrata N.11664	2.440,00	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11665	27/11/2025	Prov. Entrata N.11665	16	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11666	27/11/2025	Prov. Entrata N.11666	16	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11667	27/11/2025	Prov. Entrata N.11667	16	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11668	27/11/2025	Prov. Entrata N.11668	1.095,45	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11669	27/11/2025	Prov. Entrata N.11669	59,8	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	27/11/2025	27/11/2025		2025		Bolletta N. 11670	27/11/2025	Prov. Entrata N.11670	22.987,69	0	N		GC	0		28/11/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136780	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 323	28/11/2025	Prov. Uscita N.323	0	235.456,72	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
136781	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 32823	28/11/2025	Conferma Mandato N.6909	0	5.524,50	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
136782	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 32824	28/11/2025	Conferma Mandato N.6910	0	599	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
136783	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 32825	28/11/2025	Conferma Mandato N.6911	0	240	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
136784	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 32945	28/11/2025	Conferma Mandato N.6912	0	8.661,66	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
136785	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 32826	28/11/2025	Conferma Mandato N.6913	0	159.260,07	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
136786	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 32827	28/11/2025	Conferma Mandato N.6914	0	710.922,31	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
136787	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 32828	28/11/2025	Conferma Mandato N.6920	0	1.226,41	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
136788	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11671	28/11/2025	Prov. Entrata N.11671	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136789	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11672	28/11/2025	Prov. Entrata N.11672	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136790	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11673	28/11/2025	Prov. Entrata N.11673	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136791	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11674	28/11/2025	Prov. Entrata N.11674	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136792	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11675	28/11/2025	Prov. Entrata N.11675	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136793	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11676	28/11/2025	Prov. Entrata N.11676	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136794	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11677	28/11/2025	Prov. Entrata N.11677	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136795	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11678	28/11/2025	Prov. Entrata N.11678	150,4	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136796	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11679	28/11/2025	Prov. Entrata N.11679	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136797	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11680	28/11/2025	Prov. Entrata N.11680	2.048,35	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136798	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11681	28/11/2025	Prov. Entrata N.11681	17,9	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136799	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11682	28/11/2025	Prov. Entrata N.11682	36,93	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136800	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11683	28/11/2025	Prov. Entrata N.11683	150	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136801	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11684	28/11/2025	Prov. Entrata N.11684	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136802	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11685	28/11/2025	Prov. Entrata N.11685	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136803	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11686	28/11/2025	Prov. Entrata N.11686	372,86	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136804	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11687	28/11/2025	Prov. Entrata N.11687	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136805	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11688	28/11/2025	Prov. Entrata N.11688	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136806	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11689	28/11/2025	Prov. Entrata N.11689	20,66	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136807	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11690	28/11/2025	Prov. Entrata N.11690	36.000,00	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136808	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11691	28/11/2025	Prov. Entrata N.11691	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136809	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11692	28/11/2025	Prov. Entrata N.11692	16	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136810	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11693	28/11/2025	Prov. Entrata N.11693	231,87	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136811	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11694	28/11/2025	Prov. Entrata N.11694	43,4	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136812	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11695	28/11/2025	Prov. Entrata N.11695	152	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136813	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11696	28/11/2025	Prov. Entrata N.11696	100,21	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136814	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11697	28/11/2025	Prov. Entrata N.11697	77,64	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136815	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11698	28/11/2025	Prov. Entrata N.11698	1.227,31	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136816	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11699	28/11/2025	Prov. Entrata N.11699	258,05	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136817	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	28/11/2025	28/11/2025		2025		Bolletta N. 11700	28/11/2025	Prov. Entrata N.11700	1.352,19	0	N		GC	0		01/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
136818	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIER

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
137722	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11758	01/12/2025	Prov. Entrata N.11758	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137723	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11759	01/12/2025	Prov. Entrata N.11759	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137724	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11760	01/12/2025	Prov. Entrata N.11760	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137725	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11761	01/12/2025	Prov. Entrata N.11761	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137726	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11762	01/12/2025	Prov. Entrata N.11762	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137727	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11763	01/12/2025	Prov. Entrata N.11763	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137728	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11764	01/12/2025	Prov. Entrata N.11764	224		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137729	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11765	01/12/2025	Prov. Entrata N.11765	247		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137730	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11766	01/12/2025	Prov. Entrata N.11766	93,6		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137731	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11767	01/12/2025	Prov. Entrata N.11767	25		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137732	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11768	01/12/2025	Prov. Entrata N.11768	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137733	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11769	01/12/2025	Prov. Entrata N.11769	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137734	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11770	01/12/2025	Prov. Entrata N.11770	525,38		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137735	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11771	01/12/2025	Prov. Entrata N.11771	25		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137736	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11772	01/12/2025	Prov. Entrata N.11772	1.063,20		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137737	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11773	01/12/2025	Prov. Entrata N.11773	145,25		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137738	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11774	01/12/2025	Prov. Entrata N.11774	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137739	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11775	01/12/2025	Prov. Entrata N.11775	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137740	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11776	01/12/2025	Prov. Entrata N.11776	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137741	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11777	01/12/2025	Prov. Entrata N.11777	20,66		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137742	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11778	01/12/2025	Prov. Entrata N.11778	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137743	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11779	01/12/2025	Prov. Entrata N.11779	863,88		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137744	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11780	01/12/2025	Prov. Entrata N.11780	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137745	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11781	01/12/2025	Prov. Entrata N.11781	493,16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137746	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11782	01/12/2025	Prov. Entrata N.11782	12,9		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137747	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11783	01/12/2025	Prov. Entrata N.11783	25		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137748	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11784	01/12/2025	Prov. Entrata N.11784	125,57		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137749	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11785	01/12/2025	Prov. Entrata N.11785	60,06		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137750	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11786	01/12/2025	Prov. Entrata N.11786	177		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137751	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11787	01/12/2025	Prov. Entrata N.11787	202		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137752	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11788	01/12/2025	Prov. Entrata N.11788	17,9		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137753	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11789	01/12/2025	Prov. Entrata N.11789	67.592,00		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137754	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11790	01/12/2025	Prov. Entrata N.11790	86.835,00		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137755	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11791	01/12/2025	Prov. Entrata N.11791	412		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137756	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11792	01/12/2025	Prov. Entrata N.11792	80,68		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137757	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11793	01/12/2025	Prov. Entrata N.11793	36,54		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137758	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11794	01/12/2025	Prov. Entrata N.11794	460,85		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137759	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11795	01/12/2025	Prov. Entrata N.11795	83,57		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137760	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11796	01/12/2025	Prov. Entrata N.11796	247,34		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137761	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11797	01/12/2025	Prov. Entrata N.11797	701,4		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137762	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11798	01/12/2025	Prov. Entrata N.11798	9,05		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137763	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11799	01/12/2025	Prov. Entrata N.11799	460,98		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137764	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11800	01/12/2025	Prov. Entrata N.11800	304,9		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137765	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11801	01/12/2025	Prov. Entrata N.11801	690,45		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137766	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11802	01/12/2025	Prov. Entrata N.11802	1.103,20		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137767	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11803	01/12/2025	Prov. Entrata N.11803	384		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137768	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11804	01/12/2025	Prov. Entrata N.11804	1.287,88		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137769	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11805	01/12/2025	Prov. Entrata N.11805	255,72		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137770	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11806	01/12/2025	Prov. Entrata N.11806	132		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137771	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11807	01/12/2025	Prov. Entrata N.11807	500,42		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137772	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11808	01/12/2025	Prov. Entrata N.11808	25,4		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137773	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11809	01/12/2025	Prov. Entrata N.11809	10		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11810	01/12/2025	Prov. Entrata N.11810	1.739,08		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11811	01/12/2025	Prov. Entrata N.11811	636,49		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137776	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11812	01/12/2025	Prov. Entrata N.11812	25		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137777	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11813	01/12/2025	Prov. Entrata N.11813	792,18		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137778	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11814	01/12/2025	Prov. Entrata N.11814	466		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137779	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11815	01/12/2025	Prov. Entrata N.11815	102		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137780	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11816	01/12/2025	Prov. Entrata N.11816	852,27		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137781	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11817	01/12/2025	Prov. Entrata N.11817	182		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137782	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11818	01/12/2025	Prov. Entrata N.11818	60,8		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137783	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11819	01/12/2025	Prov. Entrata N.11819	56,63		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137784	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11820	01/12/2025	Prov. Entrata N.11820	51,6		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137785	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11821	01/12/2025	Prov. Entrata N.11821	85		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137786	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11822	01/12/2025	Prov. Entrata N.11822	17,9		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137787	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11823	01/12/2025	Prov. Entrata N.11823	139,12		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137788	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11824	01/12/2025	Prov. Entrata N.11824	182,9		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137789	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11825	01/12/2025	Prov. Entrata N.11825	1.175,28		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137790	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11826	01/12/2025	Prov. Entrata N.11826	2.522,74		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137791	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11827	01/12/2025	Prov. Entrata N.11827	25		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137792	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11828	01/12/2025	Prov. Entrata N.11828	17,9		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137793	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11829	01/12/2025	Prov. Entrata N.11829	25		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137794	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11830	01/12/2025	Prov. Entrata N.11830	67,9		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137795	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11831	01/12/2025	Prov. Entrata N.11831	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137796	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11832	01/12/2025	Prov. Entrata N.11832	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137797	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11833	01/12/2025	Prov. Entrata N.11833	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137798	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11834	01/12/2025	Prov. Entrata N.11834	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137799	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11835	01/12/2025	Prov. Entrata N.11835	16		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137800	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11836	01/12/2025	Prov. Entrata N.11836	36,54		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
137801	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	01/12/2025	01/12/2025		2025		Bolletta N. 11837	01/12/2025	Prov. Entrata N.11837	17,9		0 N		GC	0		02/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138451	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 32957	02/12/2025	Prov. Uscita N.324	0	154.805,20	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
138452	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 32958	02/12/2025	Conferma Mandato N.6919	0	25,35	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
138453	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 32959	02/12/2025	Conferma Mandato N.6921	0	71,83	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
138454	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 32960	02/12/2025	Conferma Mandato N.6923	0	25	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
138455	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		B

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
138514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11866	02/12/2025	Prov. Entrata N.11866	923,9	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138515	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11867	02/12/2025	Prov. Entrata N.11867	1.396,58	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138516	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11868	02/12/2025	Prov. Entrata N.11868	5.900,20	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138517	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11869	02/12/2025	Prov. Entrata N.11869	227,4	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138518	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11870	02/12/2025	Prov. Entrata N.11870	960,49	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138519	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11871	02/12/2025	Prov. Entrata N.11871	30,95	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138520	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11872	02/12/2025	Prov. Entrata N.11872	930,63	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138521	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11873	02/12/2025	Prov. Entrata N.11873	177	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138522	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11874	02/12/2025	Prov. Entrata N.11874	40,28	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138523	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11875	02/12/2025	Prov. Entrata N.11875	2.321,62	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11876	02/12/2025	Prov. Entrata N.11876	202	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11877	02/12/2025	Prov. Entrata N.11877	63,06	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11878	02/12/2025	Prov. Entrata N.11878	182	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11879	02/12/2025	Prov. Entrata N.11879	428,54	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11880	02/12/2025	Prov. Entrata N.11880	608,55	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11881	02/12/2025	Prov. Entrata N.11881	177,8	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11882	02/12/2025	Prov. Entrata N.11882	302	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11883	02/12/2025	Prov. Entrata N.11883	25	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11884	02/12/2025	Prov. Entrata N.11884	767,11	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11885	02/12/2025	Prov. Entrata N.11885	4.566,86	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11886	02/12/2025	Prov. Entrata N.11886	262	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11887	02/12/2025	Prov. Entrata N.11887	17,9	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11888	02/12/2025	Prov. Entrata N.11888	190,38	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11889	02/12/2025	Prov. Entrata N.11889	919,37	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11890	02/12/2025	Prov. Entrata N.11890	299,02	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11891	02/12/2025	Prov. Entrata N.11891	16	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11892	02/12/2025	Prov. Entrata N.11892	565,43	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11893	02/12/2025	Prov. Entrata N.11893	2.605,70	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11894	02/12/2025	Prov. Entrata N.11894	2.003,60	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11895	02/12/2025	Prov. Entrata N.11895	25	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11896	02/12/2025	Prov. Entrata N.11896	37,7	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11897	02/12/2025	Prov. Entrata N.11897	1.265,24	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11898	02/12/2025	Prov. Entrata N.11898	17,9	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
138547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	02/12/2025	02/12/2025		2025		Bolletta N. 11899	02/12/2025	Prov. Entrata N.11899	1.235.921,39	0	N		GC	0		03/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139296	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 32998	03/12/2025	Prov. Uscita N.325	0	27.352,59	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
139297	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 32992	03/12/2025	Conferma Mandato N.6975	0	3.000,00	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
139298	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 32993	03/12/2025	Conferma Mandato N.6976	0	4.000,00	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
139299	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 32994	03/12/2025	Conferma Mandato N.6977	0	46.146,64	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
139300	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 32995	03/12/2025	Conferma Mandato N.6978	0	6.485,82	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
139301	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 32996	03/12/2025	Conferma Mandato N.6979	0	5.833,33	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
139302	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 32997	03/12/2025	Conferma Mandato N.6980	0	290.215,64	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
139303	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11900	03/12/2025	Prov. Entrata N.11900	79.117,00	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139304	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11901	03/12/2025	Prov. Entrata N.11901	266.792,00	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139305	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11902	03/12/2025	Prov. Entrata N.11902	57,5	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139306	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11903	03/12/2025	Prov. Entrata N.11903	794,88	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139307	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11904	03/12/2025	Prov. Entrata N.11904	252	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139308	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11905	03/12/2025	Prov. Entrata N.11905	1.768,87	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139309	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11906	03/12/2025	Prov. Entrata N.11906	273,95	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139310	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11907	03/12/2025	Prov. Entrata N.11907	168,2	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139311	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11908	03/12/2025	Prov. Entrata N.11908	16	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139312	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11909	03/12/2025	Prov. Entrata N.11909	25	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139313	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11910	03/12/2025	Prov. Entrata N.11910	202,95	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139314	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11911	03/12/2025	Prov. Entrata N.11911	1.258,69	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139315	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11912	03/12/2025	Prov. Entrata N.11912	4.628,90	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139316	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11913	03/12/2025	Prov. Entrata N.11913	1.990,69	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139317	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11914	03/12/2025	Prov. Entrata N.11914	25	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139318	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11915	03/12/2025	Prov. Entrata N.11915	335,04	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139319	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11916	03/12/2025	Prov. Entrata N.11916	432,13	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139320	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11917	03/12/2025	Prov. Entrata N.11917	25	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139321	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11918	03/12/2025	Prov. Entrata N.11918	84,31	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139322	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11919	03/12/2025	Prov. Entrata N.11919	371,06	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139323	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11920	03/12/2025	Prov. Entrata N.11920	25	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139324	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11921	03/12/2025	Prov. Entrata N.11921	152	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139325	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11922	03/12/2025	Prov. Entrata N.11922	40,85	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139326	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11923	03/12/2025	Prov. Entrata N.11923	33,8	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139327	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11924	03/12/2025	Prov. Entrata N.11924	2.569,28	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139328	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11925	03/12/2025	Prov. Entrata N.11925	25	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139329	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11926	03/12/2025	Prov. Entrata N.11926	371,95	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139330	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11927	03/12/2025	Prov. Entrata N.11927	3.487,97	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139331	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11928	03/12/2025	Prov. Entrata N.11928	17,9	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139332	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11929	03/12/2025	Prov. Entrata N.11929	17,9	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139333	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11930	03/12/2025	Prov. Entrata N.11930	279	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139334	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11931	03/12/2025	Prov. Entrata N.11931	931,51	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139335	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11932	03/12/2025	Prov. Entrata N.11932	25	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139336	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11933	03/12/2025	Prov. Entrata N.11933	46,2	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139337	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11934	03/12/2025	Prov. Entrata N.11934	122	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139338	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11935	03/12/2025	Prov. Entrata N.11935	350,44	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139339	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11936	03/12/2025	Prov. Entrata N.11936	10.265,25	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
139340	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	03/12/2025	03/12/2025		2025		Bolletta N. 11937	03/12/2025	Prov. Entrata N.11937	5.654,00	0	N		GC	0		04/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
140186	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/12/2025	04/12/2025		2025		Bolletta N. 32999	04/12/2025	Prov. Uscita N.326	0	134.821,03	N		GC	0		05/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO PAGAMENTI A COPERTURA
140187	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/12/2025	04/12/2025		2025		Bolletta N. 11938	04/12/2025	Prov. Entrata N.11938	7.481,00	0	N		GC	0		05/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
140188	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/12/2025	04/12/2025		2025		Bolletta N. 11939	04/12/2025	Prov. Entrata N.11939	7.196,05	0	N		GC	0		05/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
140189	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/12/2025	04/12/2025		2025		Bolletta N. 11940	04/12/2025	Prov. Entrata N.11940	2.905,94	0	N		GC	0		05/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
140190	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	04/12/2025	04/12/2025		2025		Bolletta N. 11941	04/12/2025	Prov. Entrata N.11941	44,8	0	N		GC	0		05/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
141020	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 33012	05/12/2025	Conferma Mandato N.6994	0	1.455,00	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141021	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 33021	05/12/2025	Conferma Mandato N.6995	0	4.285,20	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141022	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 33013	05/12/2025	Conferma Mandato N.6996	0	1.836,00	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141023	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 33022	05/12/2025	Conferma Mandato N.6997	0	379	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141024	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 33014	05/12/2025	Conferma Mandato N.6998	0	1.320,00	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141025	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 33015	05/12/2025	Conferma Mandato N.6999	0	25.427,49	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141026	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 33016	05/12/2025	Conferma Mandato N.7000	0	718,56	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141027	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 33017	05/12/2025	Conferma Mandato N.7001	0	5.690,00	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141028	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 33018	05/12/2025	Conferma Mandato N.7002	0	31.036,40	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141029	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 33019	05/12/2025	Conferma Mandato N.7003	0	1.085,00	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141030	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 11988	05/12/2025	Prov. Entrata N.11988	242	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141031	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 11989	05/12/2025	Prov. Entrata N.11989	16	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141032	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 11990	05/12/2025	Prov. Entrata N.11990	202,35	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141033	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 11991	05/12/2025	Prov. Entrata N.11991	224,9	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141034	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 11992	05/12/2025	Prov. Entrata N.11992	32,9	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141035	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 11993	05/12/2025	Prov. Entrata N.11993	8.906,00	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141036	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 11994	05/12/2025	Prov. Entrata N.11994	1.049,35	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141037	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 11995	05/12/2025	Prov. Entrata N.11995	17,9	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141038	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 11996	05/12/2025	Prov. Entrata N.11996	302	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141039	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 11997	05/12/2025	Prov. Entrata N.11997	337,56	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141040	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 11998	05/12/2025	Prov. Entrata N.11998	10	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141041	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 11999	05/12/2025	Prov. Entrata N.11999	17,9	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141042	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12000	05/12/2025	Prov. Entrata N.12000	25,35	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141043	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12001	05/12/2025	Prov. Entrata N.12001	319,29	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141044	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12002	05/12/2025	Prov. Entrata N.12002	90,71	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141045	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12003	05/12/2025	Prov. Entrata N.12003	5.578,49	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141046	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12004	05/12/2025	Prov. Entrata N.12004	25	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141047	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12005	05/12/2025	Prov. Entrata N.12005	578,14	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141048	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12006	05/12/2025	Prov. Entrata N.12006	1.327,54	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141049	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12007	05/12/2025	Prov. Entrata N.12007	1.323,55	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141050	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12008	05/12/2025	Prov. Entrata N.12008	3.753,00	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141051	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12009	05/12/2025	Prov. Entrata N.12009	3.001,48	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141052	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12010	05/12/2025	Prov. Entrata N.12010	46,3	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141053	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12011	05/12/2025	Prov. Entrata N.12011	299,35	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141054	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12012	05/12/2025	Prov. Entrata N.12012	1.663,91	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141055	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12013	05/12/2025	Prov. Entrata N.12013	351,17	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141056	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12014	05/12/2025	Prov. Entrata N.12014	53,7	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141057	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12015	05/12/2025	Prov. Entrata N.12015	127	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141058	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12016	05/12/2025	Prov. Entrata N.12016	127	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12017	05/12/2025	Prov. Entrata N.12017	141,95	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12018	05/12/2025	Prov. Entrata N.12018	497	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12019	05/12/2025	Prov. Entrata N.12019	215,8	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141062	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12020	05/12/2025	Prov. Entrata N.12020	264,35	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141063	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12021	05/12/2025	Prov. Entrata N.12021	2.943,28	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141064	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12022	05/12/2025	Prov. Entrata N.12022	17,9	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141065	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12023	05/12/2025	Prov. Entrata N.12023	25,35	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141066	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12024	05/12/2025	Prov. Entrata N.12024	113,55	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141067	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12025	05/12/2025	Prov. Entrata N.12025	117,73	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141068	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12026	05/12/2025	Prov. Entrata N.12026	2.596,70	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141069	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12027	05/12/2025	Prov. Entrata N.12027	25,8	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141070	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12028	05/12/2025	Prov. Entrata N.12028	36,38	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141071	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	05/12/2025	05/12/2025		2025		Bolletta N. 12029	05/12/2025	Prov. Entrata N.12029	224.400,61	0	N		GC	0		09/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141408	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33023	09/12/2025	Conferma Mandato N.7004	0	115.922,74	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141409	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33024	09/12/2025	Conferma Mandato N.7005	0	5.086,40	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141410	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33025	09/12/2025	Conferma Mandato N.7006	0	14.882,94	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141411	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33026	09/12/2025	Conferma Mandato N.7007	0	3.013,40	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141412	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33027	09/12/2025	Conferma Mandato N.7008	0	2.671,60	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141413	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33028	09/12/2025	Conferma Mandato N.7009	0	85,56	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141414	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33029	09/12/2025	Conferma Mandato N.7009	0	85,56	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141415	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33030	09/12/2025	Conferma Mandato N.7010	0	16.200,00	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141416	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33031	09/12/2025	Conferma Mandato N.7011	0	171,14	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141417	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33032	09/12/2025	Conferma Mandato N.7012	0	23.888,00	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141418	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33033	09/12/2025	Conferma Mandato N.7013	0	3.333,33	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141419	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33034	09/12/2025	Conferma Mandato N.7014	0	19,04	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141420	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33035	09/12/2025	Conferma Mandato N.7015	0	2.273,48	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141421	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33036	09/12/2025	Conferma Mandato N.7016	0	35,9	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141422	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33037	09/12/2025	Conferma Mandato N.7017	0	5.213,66	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141423	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33038	09/12/2025	Conferma Mandato N.7018	0	450	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141424	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33039	09/12/2025	Conferma Mandato N.7019	0	35,9	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141425	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33040	09/12/2025	Conferma Mandato N.7020	0	35,9	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141426	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33041	09/12/2025	Conferma Mandato N.7021	0	294	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141427	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33042	09/12/2025	Conferma Mandato N.7022	0	1.425,60	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141428	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33043	09/12/2025	Conferma Mandato N.7023	0	36,04	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141429	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33044	09/12/2025	Conferma Mandato N.7024	0	36,04	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141430	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33045	09/12/2025	Conferma Mandato N.7025	0	19.320,76	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141431	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33046	09/12/2025	Conferma Mandato N.7026	0	1.840,00	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141432	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33047	09/12/2025	Conferma Mandato N.7027	0	5.436,64	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141433	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33048	09/12/2025	Conferma Mandato N.7028	0	696	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141434	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33049	09/12/2025	Conferma Mandato N.7029	0	3.013,77	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141435	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 33050	09/12/2025	Conferma Mandato N.7030	0	322.245,28	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
141436	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12030	09/12/2025	Prov. Entrata N.12030	25	0	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141437	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12031	09/12/2025	Prov. Entrata N.12031	119.720,00	0	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141438	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12032	09/12/2025	Prov. Entrata N.12032	8.300,00	0	N		GC	0		10/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141439	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
141499	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12093	09/12/2025	Prov. Entrata N.12093	102	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141500	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12094	09/12/2025	Prov. Entrata N.12094	25	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141501	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12095	09/12/2025	Prov. Entrata N.12095	25	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141502	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12096	09/12/2025	Prov. Entrata N.12096	144,9	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141503	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12097	09/12/2025	Prov. Entrata N.12097	608,1	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141504	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12098	09/12/2025	Prov. Entrata N.12098	102	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141505	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12099	09/12/2025	Prov. Entrata N.12099	17,9	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141506	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12100	09/12/2025	Prov. Entrata N.12100	6.004,00	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141507	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12101	09/12/2025	Prov. Entrata N.12101	897,8	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141508	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12102	09/12/2025	Prov. Entrata N.12102	17,9	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141509	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12103	09/12/2025	Prov. Entrata N.12103	898	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141510	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12104	09/12/2025	Prov. Entrata N.12104	29,85	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141511	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12105	09/12/2025	Prov. Entrata N.12105	107,13	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141512	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12106	09/12/2025	Prov. Entrata N.12106	132	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141513	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12107	09/12/2025	Prov. Entrata N.12107	2.661,09	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
141514	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	09/12/2025	09/12/2025		2025		Bolletta N. 12108	09/12/2025	Prov. Entrata N.12108	387.550,71	0	N		GC	0		10/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 33052	10/12/2025	Prov. Uscita N.327	0	77.684,51	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
142592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 33051	10/12/2025	Conferma Mandato N.7038	0	3.969,76	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
142593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12109	10/12/2025	Prov. Entrata N.12109	16	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12110	10/12/2025	Prov. Entrata N.12110	172,65	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12111	10/12/2025	Prov. Entrata N.12111	282	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12112	10/12/2025	Prov. Entrata N.12112	80,96	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12113	10/12/2025	Prov. Entrata N.12113	96,02	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12114	10/12/2025	Prov. Entrata N.12114	124,3	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12115	10/12/2025	Prov. Entrata N.12115	120	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12116	10/12/2025	Prov. Entrata N.12116	183,95	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12117	10/12/2025	Prov. Entrata N.12117	842,91	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12118	10/12/2025	Prov. Entrata N.12118	1.453,90	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12119	10/12/2025	Prov. Entrata N.12119	688,4	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12120	10/12/2025	Prov. Entrata N.12120	152	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12121	10/12/2025	Prov. Entrata N.12121	1.949,74	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12122	10/12/2025	Prov. Entrata N.12122	277,25	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12123	10/12/2025	Prov. Entrata N.12123	687,7	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12124	10/12/2025	Prov. Entrata N.12124	1.602,30	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12125	10/12/2025	Prov. Entrata N.12125	118,54	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12126	10/12/2025	Prov. Entrata N.12126	491,44	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12127	10/12/2025	Prov. Entrata N.12127	359,15	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12128	10/12/2025	Prov. Entrata N.12128	353,5	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12129	10/12/2025	Prov. Entrata N.12129	17,9	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12130	10/12/2025	Prov. Entrata N.12130	17,9	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12131	10/12/2025	Prov. Entrata N.12131	17,9	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142616	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12132	10/12/2025	Prov. Entrata N.12132	36,8	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142617	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12133	10/12/2025	Prov. Entrata N.12133	35,65	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142618	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12134	10/12/2025	Prov. Entrata N.12134	46,95	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142619	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12135	10/12/2025	Prov. Entrata N.12135	26,2	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142620	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12136	10/12/2025	Prov. Entrata N.12136	122	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142621	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12137	10/12/2025	Prov. Entrata N.12137	1.081,90	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142622	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12138	10/12/2025	Prov. Entrata N.12138	10	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142623	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12139	10/12/2025	Prov. Entrata N.12139	36,7	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142624	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12140	10/12/2025	Prov. Entrata N.12140	82	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142625	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12141	10/12/2025	Prov. Entrata N.12141	16	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142626	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12142	10/12/2025	Prov. Entrata N.12142	21.972,20	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142627	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12143	10/12/2025	Prov. Entrata N.12143	2.766,96	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142628	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12144	10/12/2025	Prov. Entrata N.12144	22.066,14	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142629	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12145	10/12/2025	Prov. Entrata N.12145	81,95	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142630	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12146	10/12/2025	Prov. Entrata N.12146	6.002,00	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142631	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12147	10/12/2025	Prov. Entrata N.12147	1.869,29	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142632	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12148	10/12/2025	Prov. Entrata N.12148	3.846,00	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142633	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12149	10/12/2025	Prov. Entrata N.12149	394,3	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142634	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12150	10/12/2025	Prov. Entrata N.12150	10	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142635	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12151	10/12/2025	Prov. Entrata N.12151	400,79	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142636	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12152	10/12/2025	Prov. Entrata N.12152	132	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142637	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12153	10/12/2025	Prov. Entrata N.12153	232	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142638	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12154	10/12/2025	Prov. Entrata N.12154	2.012,66	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142639	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12155	10/12/2025	Prov. Entrata N.12155	352,99	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142640	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12156	10/12/2025	Prov. Entrata N.12156	139,85	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142641	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12157	10/12/2025	Prov. Entrata N.12157	25	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142642	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12158	10/12/2025	Prov. Entrata N.12158	17,9	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142643	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12159	10/12/2025	Prov. Entrata N.12159	546,7	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142644	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12160	10/12/2025	Prov. Entrata N.12160	219,6	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142645	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12161	10/12/2025	Prov. Entrata N.12161	265,8	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142646	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12162	10/12/2025	Prov. Entrata N.12162	3.227,26	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142647	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12163	10/12/2025	Prov. Entrata N.12163	202	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142648	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12164	10/12/2025	Prov. Entrata N.12164	1.975,32	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142649	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12165	10/12/2025	Prov. Entrata N.12165	123,19	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142650	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12166	10/12/2025	Prov. Entrata N.12166	17,9	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142651	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12167	10/12/2025	Prov. Entrata N.12167	26,4	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142652	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12168	10/12/2025	Prov. Entrata N.12168	206,48	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142653	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12169	10/12/2025	Prov. Entrata N.12169	357,18	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142654	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12170	10/12/2025	Prov. Entrata N.12170	87,3	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142655	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12171	10/12/2025	Prov. Entrata N.12171	44,1	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142656	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12172	10/12/2025	Prov. Entrata N.12172	264	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142657	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12173	10/12/2025	Prov. Entrata N.12173	107,35	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142658	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	10/12/2025	10/12/2025		2025		Bolletta N. 12174	10/12/2025	Prov. Entrata N.12174	25	0	N		GC	0		11/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
142659	2	3	1.02.04.02.0104	IST

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
143524	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12180	11/12/2025	Prov. Entrata N.12180	152	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143525	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12181	11/12/2025	Prov. Entrata N.12181	42,9	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143526	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12182	11/12/2025	Prov. Entrata N.12182	1.274,41	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143527	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12183	11/12/2025	Prov. Entrata N.12183	25,4	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143528	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12184	11/12/2025	Prov. Entrata N.12184	717,62	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143529	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12185	11/12/2025	Prov. Entrata N.12185	12,91	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143530	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12186	11/12/2025	Prov. Entrata N.12186	199,9	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143531	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12187	11/12/2025	Prov. Entrata N.12187	64,81	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143532	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12188	11/12/2025	Prov. Entrata N.12188	484,66	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143533	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12189	11/12/2025	Prov. Entrata N.12189	16	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143534	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12190	11/12/2025	Prov. Entrata N.12190	254	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143535	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12191	11/12/2025	Prov. Entrata N.12191	280,3	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143536	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12192	11/12/2025	Prov. Entrata N.12192	1.198,19	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12193	11/12/2025	Prov. Entrata N.12193	3.420,70	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12194	11/12/2025	Prov. Entrata N.12194	71,6	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12195	11/12/2025	Prov. Entrata N.12195	63,66	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12196	11/12/2025	Prov. Entrata N.12196	1.207,31	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12197	11/12/2025	Prov. Entrata N.12197	2.503,13	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12198	11/12/2025	Prov. Entrata N.12198	922,56	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12199	11/12/2025	Prov. Entrata N.12199	147	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12200	11/12/2025	Prov. Entrata N.12200	199,59	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12201	11/12/2025	Prov. Entrata N.12201	380	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12202	11/12/2025	Prov. Entrata N.12202	110,4	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12203	11/12/2025	Prov. Entrata N.12203	1.619,75	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12204	11/12/2025	Prov. Entrata N.12204	191,9	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12205	11/12/2025	Prov. Entrata N.12205	50,87	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12206	11/12/2025	Prov. Entrata N.12206	25	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12207	11/12/2025	Prov. Entrata N.12207	56,12	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12208	11/12/2025	Prov. Entrata N.12208	152	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12209	11/12/2025	Prov. Entrata N.12209	25	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12210	11/12/2025	Prov. Entrata N.12210	17,9	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12211	11/12/2025	Prov. Entrata N.12211	130,54	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12212	11/12/2025	Prov. Entrata N.12212	83,6	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12213	11/12/2025	Prov. Entrata N.12213	93,79	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12214	11/12/2025	Prov. Entrata N.12214	25,35	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12215	11/12/2025	Prov. Entrata N.12215	104,83	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12216	11/12/2025	Prov. Entrata N.12216	25	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
143561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	11/12/2025	11/12/2025		2025		Bolletta N. 12217	11/12/2025	Prov. Entrata N.12217	8.294.596,23	0	N		GC	0		12/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144203	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 33107	12/12/2025	Prov. Uscita N.329	0	53.292,01	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
144204	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12218	12/12/2025	Prov. Entrata N.12218	16	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144205	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12219	12/12/2025	Prov. Entrata N.12219	3.754,35	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144206	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12220	12/12/2025	Prov. Entrata N.12220	12.602,00	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144207	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12221	12/12/2025	Prov. Entrata N.12221	142,66	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144208	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12222	12/12/2025	Prov. Entrata N.12222	6.675,84	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144209	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12223	12/12/2025	Prov. Entrata N.12223	25,8	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144210	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12224	12/12/2025	Prov. Entrata N.12224	8,15	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144211	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12225	12/12/2025	Prov. Entrata N.12225	1.100,61	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144212	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12226	12/12/2025	Prov. Entrata N.12226	169,49	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144213	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12227	12/12/2025	Prov. Entrata N.12227	10	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144214	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12228	12/12/2025	Prov. Entrata N.12228	47,92	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144215	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12229	12/12/2025	Prov. Entrata N.12229	304	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144216	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12230	12/12/2025	Prov. Entrata N.12230	361,97	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144217	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12231	12/12/2025	Prov. Entrata N.12231	812,54	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144218	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12232	12/12/2025	Prov. Entrata N.12232	1.999,52	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144219	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12233	12/12/2025	Prov. Entrata N.12233	2.850,10	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144220	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12234	12/12/2025	Prov. Entrata N.12234	308,05	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144221	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12235	12/12/2025	Prov. Entrata N.12235	53,05	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144222	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12236	12/12/2025	Prov. Entrata N.12236	138,24	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144223	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12237	12/12/2025	Prov. Entrata N.12237	17,9	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144224	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12238	12/12/2025	Prov. Entrata N.12238	3.210,14	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144225	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12239	12/12/2025	Prov. Entrata N.12239	631,53	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144226	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12240	12/12/2025	Prov. Entrata N.12240	314,78	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144227	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12241	12/12/2025	Prov. Entrata N.12241	17,9	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144228	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12242	12/12/2025	Prov. Entrata N.12242	25	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144229	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12243	12/12/2025	Prov. Entrata N.12243	3.446,43	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144230	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12244	12/12/2025	Prov. Entrata N.12244	2.199,15	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144231	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12245	12/12/2025	Prov. Entrata N.12245	202	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144232	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12246	12/12/2025	Prov. Entrata N.12246	2.180,62	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144233	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12247	12/12/2025	Prov. Entrata N.12247	25	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144234	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12248	12/12/2025	Prov. Entrata N.12248	16,78	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144235	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12249	12/12/2025	Prov. Entrata N.12249	17,9	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144236	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12250	12/12/2025	Prov. Entrata N.12250	137	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12251	12/12/2025	Prov. Entrata N.12251	17,9	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144238	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12252	12/12/2025	Prov. Entrata N.12252	492,15	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144239	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12253	12/12/2025	Prov. Entrata N.12253	162	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144240	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12254	12/12/2025	Prov. Entrata N.12254	253,25	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144241	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12255	12/12/2025	Prov. Entrata N.12255	179,44	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144242	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12256	12/12/2025	Prov. Entrata N.12256	8.301,20	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
144243	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	12/12/2025	12/12/2025		2025		Bolletta N. 12257	12/12/2025	Prov. Entrata N.12257	64,25	0	N		GC	0		15/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145693	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 33112	15/12/2025	Prov. Uscita N.330	0	66.218,38	N		GC	0		17/12/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
145694	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 33108	15/12/2025	Conferma Mandato N.7144	0	4.166,66	N		GC	0		17/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
145695	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 33111	15/12/2025	Conferma Mandato N.7215	0	5.000,00	N		GC	0		17/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
145696	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 33110	15/12/2025	Conferma Mandato N.7216	0	828	N		GC	0		17/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
145697	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 33109	15/12/2025	Conferma Mandato N.7217	0	1.663,44	N		GC	0		17/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
145698

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
145757	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12317	15/12/2025	Prov. Entrata N.12317	236,04	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145758	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12318	15/12/2025	Prov. Entrata N.12318	178,86	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145759	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12319	15/12/2025	Prov. Entrata N.12319	49,3	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145760	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12320	15/12/2025	Prov. Entrata N.12320	122,87	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145761	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12321	15/12/2025	Prov. Entrata N.12321	39,85	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145762	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12322	15/12/2025	Prov. Entrata N.12322	303,38	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145763	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12323	15/12/2025	Prov. Entrata N.12323	25	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145764	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12324	15/12/2025	Prov. Entrata N.12324	17,9	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145765	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12325	15/12/2025	Prov. Entrata N.12325	102	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145766	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12326	15/12/2025	Prov. Entrata N.12326	156	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145767	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12327	15/12/2025	Prov. Entrata N.12327	225,4	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145768	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12328	15/12/2025	Prov. Entrata N.12328	82	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145769	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12329	15/12/2025	Prov. Entrata N.12329	36,15	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145770	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12330	15/12/2025	Prov. Entrata N.12330	204,9	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145771	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12331	15/12/2025	Prov. Entrata N.12331	152	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145772	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12332	15/12/2025	Prov. Entrata N.12332	63,55	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145773	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12333	15/12/2025	Prov. Entrata N.12333	157	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12334	15/12/2025	Prov. Entrata N.12334	35,8	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12335	15/12/2025	Prov. Entrata N.12335	17,9	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145776	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12336	15/12/2025	Prov. Entrata N.12336	25	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145777	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12337	15/12/2025	Prov. Entrata N.12337	23.600,00	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145778	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12338	15/12/2025	Prov. Entrata N.12338	14.121,50	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145779	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12339	15/12/2025	Prov. Entrata N.12339	37,11	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145780	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	15/12/2025	15/12/2025		2025		Bolletta N. 12340	15/12/2025	Prov. Entrata N.12340	152	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145781	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 33113	16/12/2025	Prov. Uscita N.331	0	208,75	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
145782	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 33114	16/12/2025	Prov. Uscita N.332	0	12.505.714,27	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
145783	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12341	16/12/2025	Prov. Entrata N.12341	166,3	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145784	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12342	16/12/2025	Prov. Entrata N.12342	3.128,90	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145785	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12343	16/12/2025	Prov. Entrata N.12343	12.474.000,00	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145786	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12344	16/12/2025	Prov. Entrata N.12344	16	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145787	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12345	16/12/2025	Prov. Entrata N.12345	608	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145788	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12346	16/12/2025	Prov. Entrata N.12346	25	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145789	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12347	16/12/2025	Prov. Entrata N.12347	187	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145790	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12348	16/12/2025	Prov. Entrata N.12348	16	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145791	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12349	16/12/2025	Prov. Entrata N.12349	280	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145792	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12350	16/12/2025	Prov. Entrata N.12350	25,4	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145793	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12351	16/12/2025	Prov. Entrata N.12351	16	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145794	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12352	16/12/2025	Prov. Entrata N.12352	16	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145795	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12353	16/12/2025	Prov. Entrata N.12353	1.161,52	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145796	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12354	16/12/2025	Prov. Entrata N.12354	264	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145797	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12355	16/12/2025	Prov. Entrata N.12355	468,3	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145798	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12356	16/12/2025	Prov. Entrata N.12356	25	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145799	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12357	16/12/2025	Prov. Entrata N.12357	624,25	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145800	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12358	16/12/2025	Prov. Entrata N.12358	1.440,10	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145801	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12359	16/12/2025	Prov. Entrata N.12359	221,9	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145802	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12360	16/12/2025	Prov. Entrata N.12360	786,66	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145803	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12361	16/12/2025	Prov. Entrata N.12361	1.617,41	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145804	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12362	16/12/2025	Prov. Entrata N.12362	2.819,00	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145805	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12363	16/12/2025	Prov. Entrata N.12363	222,86	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145806	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12364	16/12/2025	Prov. Entrata N.12364	155,05	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145807	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12365	16/12/2025	Prov. Entrata N.12365	212	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145808	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12366	16/12/2025	Prov. Entrata N.12366	65,43	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145809	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12367	16/12/2025	Prov. Entrata N.12367	192,05	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145810	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12368	16/12/2025	Prov. Entrata N.12368	612,47	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145811	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12369	16/12/2025	Prov. Entrata N.12369	1.625,19	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145812	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12370	16/12/2025	Prov. Entrata N.12370	1.218,16	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145813	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12371	16/12/2025	Prov. Entrata N.12371	35,8	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145814	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12372	16/12/2025	Prov. Entrata N.12372	25	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145815	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12373	16/12/2025	Prov. Entrata N.12373	784	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145816	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12374	16/12/2025	Prov. Entrata N.12374	3.318,90	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145817	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12375	16/12/2025	Prov. Entrata N.12375	1.477,16	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145818	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12376	16/12/2025	Prov. Entrata N.12376	4,65	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145819	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12377	16/12/2025	Prov. Entrata N.12377	63,86	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145820	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12378	16/12/2025	Prov. Entrata N.12378	81,95	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145821	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12379	16/12/2025	Prov. Entrata N.12379	79,54	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145822	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12380	16/12/2025	Prov. Entrata N.12380	54,44	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145823	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12381	16/12/2025	Prov. Entrata N.12381	25	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145824	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12382	16/12/2025	Prov. Entrata N.12382	25	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145825	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12383	16/12/2025	Prov. Entrata N.12383	619,9	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145826	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12384	16/12/2025	Prov. Entrata N.12384	258,63	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145827	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12385	16/12/2025	Prov. Entrata N.12385	311,11	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145828	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12386	16/12/2025	Prov. Entrata N.12386	17,9	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145829	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12387	16/12/2025	Prov. Entrata N.12387	27,85	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145830	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12388	16/12/2025	Prov. Entrata N.12388	40,9	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145831	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12389	16/12/2025	Prov. Entrata N.12389	552,55	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145832	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12390	16/12/2025	Prov. Entrata N.12390	1.796,00	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145833	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12391	16/12/2025	Prov. Entrata N.12391	1.658,00	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145834	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12392	16/12/2025	Prov. Entrata N.12392	138,93	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145835	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12393	16/12/2025	Prov. Entrata N.12393	2.135,00	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
145836	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	16/12/2025	16/12/2025		2025		Bolletta N. 12394	16/12/2025	Prov. Entrata N.12394	177	0	N		GC	0		17/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
146847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 33188	17/12/2025	Prov. Uscita N.333	0	9.647.827,97	N		GC	0		18/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
146848	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35591	17/12/2025	Conferma Mandato N.7091	0	14.560,16	N		GC	0		18/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146849	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35744	17/12/2025	Conferma Mandato N.7092	0	6.490,00	N		GC	0		18/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146850	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35592	17/12/2025	Conferma Mandato N.7093	0	8.135,00	N		GC	0		18/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146851	2	3	1.02.04.02.0104

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
146910	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35644	17/12/2025	Conferma Mandato N.7154	0	3.136,32	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146911	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35645	17/12/2025	Conferma Mandato N.7155	0	9.266,66	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146912	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35646	17/12/2025	Conferma Mandato N.7156	0	5.694,36	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146913	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35647	17/12/2025	Conferma Mandato N.7157	0	1.320,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146914	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35648	17/12/2025	Conferma Mandato N.7158	0	3.000,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146915	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35649	17/12/2025	Conferma Mandato N.7159	0	16.924,76	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146916	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35650	17/12/2025	Conferma Mandato N.7160	0	180	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146917	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35651	17/12/2025	Conferma Mandato N.7161	0	3.091,20	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146918	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35652	17/12/2025	Conferma Mandato N.7162	0	10.587,32	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146919	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35653	17/12/2025	Conferma Mandato N.7163	0	1.428,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146920	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35654	17/12/2025	Conferma Mandato N.7164	0	380,4	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146921	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35655	17/12/2025	Conferma Mandato N.7165	0	168	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146922	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35656	17/12/2025	Conferma Mandato N.7166	0	598,9	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146923	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35657	17/12/2025	Conferma Mandato N.7167	0	4.633,32	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146924	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35753	17/12/2025	Conferma Mandato N.7168	0	1.650,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146925	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35658	17/12/2025	Conferma Mandato N.7169	0	1.049,09	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146926	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35659	17/12/2025	Conferma Mandato N.7170	0	690	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146927	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35660	17/12/2025	Conferma Mandato N.7171	0	1.057,50	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146928	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35661	17/12/2025	Conferma Mandato N.7172	0	5.541,40	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146929	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35662	17/12/2025	Conferma Mandato N.7173	0	11.798,71	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146930	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35663	17/12/2025	Conferma Mandato N.7174	0	2.186,98	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146931	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35664	17/12/2025	Conferma Mandato N.7175	0	3.280,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146932	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35665	17/12/2025	Conferma Mandato N.7176	0	8.606,88	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146933	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35666	17/12/2025	Conferma Mandato N.7177	0	181,09	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146934	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35667	17/12/2025	Conferma Mandato N.7178	0	7.688,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146935	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35668	17/12/2025	Conferma Mandato N.7179	0	2.450,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146936	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35669	17/12/2025	Conferma Mandato N.7180	0	15.785,50	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146937	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35670	17/12/2025	Conferma Mandato N.7181	0	150	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146938	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35671	17/12/2025	Conferma Mandato N.7182	0	2.171,21	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146939	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35672	17/12/2025	Conferma Mandato N.7183	0	9	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146940	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35673	17/12/2025	Conferma Mandato N.7184	0	176.510,78	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146941	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35674	17/12/2025	Conferma Mandato N.7185	0	5.505,32	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146942	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35675	17/12/2025	Conferma Mandato N.7186	0	184,5	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146943	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35676	17/12/2025	Conferma Mandato N.7187	0	2.628,20	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146944	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35677	17/12/2025	Conferma Mandato N.7188	0	900,9	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146945	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35754	17/12/2025	Conferma Mandato N.7189	0	1.539,50	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146946	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35755	17/12/2025	Conferma Mandato N.7190	0	2.500,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146947	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35678	17/12/2025	Conferma Mandato N.7191	0	162,24	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146948	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35679	17/12/2025	Conferma Mandato N.7192	0	1.670,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146949	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35680	17/12/2025	Conferma Mandato N.7193	0	372,59	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146950	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35681	17/12/2025	Conferma Mandato N.7194	0	2.543,44	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146951	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35682	17/12/2025	Conferma Mandato N.7195	0	1.452,20	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146952	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35683	17/12/2025	Conferma Mandato N.7196	0	3.028,64	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146953	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35684	17/12/2025	Conferma Mandato N.7197	0	459	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146954	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35756	17/12/2025	Conferma Mandato N.7198	0	13.201,60	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146955	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35685	17/12/2025	Conferma Mandato N.7199	0	793	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146956	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35686	17/12/2025	Conferma Mandato N.7201	0	260.639,92	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146957	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35687	17/12/2025	Conferma Mandato N.7202	0	7.482,62	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146958	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35688	17/12/2025	Conferma Mandato N.7203	0	835	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146959	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35689	17/12/2025	Conferma Mandato N.7204	0	1.140,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146960	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35690	17/12/2025	Conferma Mandato N.7205	0	5.027,27	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146961	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35691	17/12/2025	Conferma Mandato N.7206	0	2.873,50	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146962	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35692	17/12/2025	Conferma Mandato N.7207	0	4.270,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146963	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35693	17/12/2025	Conferma Mandato N.7208	0	6.419,32	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146964	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35694	17/12/2025	Conferma Mandato N.7209	0	1.107,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146965	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35695	17/12/2025	Conferma Mandato N.7210	0	6.624,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146966	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35757	17/12/2025	Conferma Mandato N.7211	0	4.305,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146967	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35696	17/12/2025	Conferma Mandato N.7212	0	1.133,50	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146968	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35697	17/12/2025	Conferma Mandato N.7214	0	655.246,67	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146969	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35698	17/12/2025	Conferma Mandato N.7219	0	10.620,92	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146970	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35699	17/12/2025	Conferma Mandato N.7222	0	112.315,76	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146971	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35700	17/12/2025	Conferma Mandato N.7223	0	19.348,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146972	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35701	17/12/2025	Conferma Mandato N.7226	0	286.980,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146973	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35702	17/12/2025	Conferma Mandato N.7227	0	3.880,52	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146974	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35703	17/12/2025	Conferma Mandato N.7228	0	2.032,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146975	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35704	17/12/2025	Conferma Mandato N.7229	0	2.697,01	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146976	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35705	17/12/2025	Conferma Mandato N.7230	0	2.820,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146977	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35706	17/12/2025	Conferma Mandato N.7231	0	5.389,61	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146978	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35707	17/12/2025	Conferma Mandato N.7232	0	375,65	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146979	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35708	17/12/2025	Conferma Mandato N.7233	0	540	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146980	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35709	17/12/2025	Conferma Mandato N.7234	0	1.680,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146981	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35710	17/12/2025	Conferma Mandato N.7235	0	2.504,43	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146982	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35711	17/12/2025	Conferma Mandato N.7240	0	7.737,40	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146983	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35712	17/12/2025	Conferma Mandato N.7241	0	900,94	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146984	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35713	17/12/2025	Conferma Mandato N.7242	0	1.332,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146985	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35714	17/12/2025	Conferma Mandato N.7246	0	2.445,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146986	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35715	17/12/2025	Conferma Mandato N.7249	0	390.776,50	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146987	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35716	17/12/2025	Conferma Mandato N.7250	0	36	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146988	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35717	17/12/2025	Conferma Mandato N.7251	0	35.014,80	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146989	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35718	17/12/2025	Conferma Mandato N.7252	0	1.989,96	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146990	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35719	17/12/2025	Conferma Mandato N.7254	0	4.143,50	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146991	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 35720	17/12/2025	Conferma Mandato N.7255	0	2.308,00	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
146992	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
147053	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 12432	17/12/2025	Prov. Entrata N.12432	56,12	0	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147054	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 12433	17/12/2025	Prov. Entrata N.12433	92	0	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147055	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 12434	17/12/2025	Prov. Entrata N.12434	459,72	0	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147056	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 12435	17/12/2025	Prov. Entrata N.12435	63,06	0	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147057	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 12436	17/12/2025	Prov. Entrata N.12436	38,46	0	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147058	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 12437	17/12/2025	Prov. Entrata N.12437	38,25	0	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147059	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 12438	17/12/2025	Prov. Entrata N.12438	231,5	0	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147060	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 12439	17/12/2025	Prov. Entrata N.12439	185,39	0	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147061	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	17/12/2025	17/12/2025		2025		Bolletta N. 12440	17/12/2025	Prov. Entrata N.12440	17.585.956,90	0	N		GC	0		18/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147664	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 35760	18/12/2025	Prov. Uscita N.334	0	573.985,81	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
147665	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 35905	18/12/2025	Prov. Uscita N.335	0	17.712.158,50	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
147666	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 35902	18/12/2025	Conferma Mandato N.7287	0	173.453,78	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
147667	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 35903	18/12/2025	Conferma Mandato N.7288	0	388,8	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
147668	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 35904	18/12/2025	Conferma Mandato N.7289	0	2.060,43	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
147669	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12441	18/12/2025	Prov. Entrata N.12441	16	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147670	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12442	18/12/2025	Prov. Entrata N.12442	145.358,79	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147671	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12443	18/12/2025	Prov. Entrata N.12443	9.354.000,00	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147672	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12444	18/12/2025	Prov. Entrata N.12444	4.995.000,00	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147673	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12445	18/12/2025	Prov. Entrata N.12445	3.898.000,00	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147674	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12446	18/12/2025	Prov. Entrata N.12446	12.502,00	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147675	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12447	18/12/2025	Prov. Entrata N.12447	34.102,40	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147676	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12448	18/12/2025	Prov. Entrata N.12448	10	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147677	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12449	18/12/2025	Prov. Entrata N.12449	16	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147678	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12450	18/12/2025	Prov. Entrata N.12450	1.409,85	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147679	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12451	18/12/2025	Prov. Entrata N.12451	81,2	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147680	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12452	18/12/2025	Prov. Entrata N.12452	682,5	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147681	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12453	18/12/2025	Prov. Entrata N.12453	1.790,51	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147682	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12454	18/12/2025	Prov. Entrata N.12454	17,9	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147683	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12455	18/12/2025	Prov. Entrata N.12455	102	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147684	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12456	18/12/2025	Prov. Entrata N.12456	182	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147685	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12457	18/12/2025	Prov. Entrata N.12457	292,9	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147686	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12458	18/12/2025	Prov. Entrata N.12458	16	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147687	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12459	18/12/2025	Prov. Entrata N.12459	308,5	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147688	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12460	18/12/2025	Prov. Entrata N.12460	42,9	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147689	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12461	18/12/2025	Prov. Entrata N.12461	1.205,32	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147690	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12462	18/12/2025	Prov. Entrata N.12462	17,9	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147691	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12463	18/12/2025	Prov. Entrata N.12463	102	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147692	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12464	18/12/2025	Prov. Entrata N.12464	732,24	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147693	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12465	18/12/2025	Prov. Entrata N.12465	17,9	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147694	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12466	18/12/2025	Prov. Entrata N.12466	675,4	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147695	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12467	18/12/2025	Prov. Entrata N.12467	978,71	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147696	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12468	18/12/2025	Prov. Entrata N.12468	240,15	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147697	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12469	18/12/2025	Prov. Entrata N.12469	280,56	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147698	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12470	18/12/2025	Prov. Entrata N.12470	50,95	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147699	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12471	18/12/2025	Prov. Entrata N.12471	859,84	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147700	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12472	18/12/2025	Prov. Entrata N.12472	2.177,52	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147701	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12473	18/12/2025	Prov. Entrata N.12473	17,9	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147702	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12474	18/12/2025	Prov. Entrata N.12474	238,15	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147703	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12475	18/12/2025	Prov. Entrata N.12475	367,78	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147704	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12476	18/12/2025	Prov. Entrata N.12476	2,55	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147705	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12477	18/12/2025	Prov. Entrata N.12477	43,3	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147706	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12478	18/12/2025	Prov. Entrata N.12478	2.559,84	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147707	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12479	18/12/2025	Prov. Entrata N.12479	365,91	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147708	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12480	18/12/2025	Prov. Entrata N.12480	142,8	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147709	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12481	18/12/2025	Prov. Entrata N.12481	25	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147710	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12482	18/12/2025	Prov. Entrata N.12482	25	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147711	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12483	18/12/2025	Prov. Entrata N.12483	215,21	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147712	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12484	18/12/2025	Prov. Entrata N.12484	33,6	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147713	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12485	18/12/2025	Prov. Entrata N.12485	92,46	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147714	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12486	18/12/2025	Prov. Entrata N.12486	25	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147715	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12487	18/12/2025	Prov. Entrata N.12487	132	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147716	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12488	18/12/2025	Prov. Entrata N.12488	2.440,00	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147717	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12489	18/12/2025	Prov. Entrata N.12489	2.680,40	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147718	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12490	18/12/2025	Prov. Entrata N.12490	244,87	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147719	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12491	18/12/2025	Prov. Entrata N.12491	1.104,00	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
147720	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	18/12/2025	18/12/2025		2025		Bolletta N. 12492	18/12/2025	Prov. Entrata N.12492	21,61	0	N		GC	0		19/12/2025		4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148193	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35941	19/12/2025	Prov. Uscita N.336	0	2.618,63	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
148194	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35937	19/12/2025	Conferma Mandato N.7282	0	1.099,00	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148195	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35938	19/12/2025	Conferma Mandato N.7290	0	686	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148196	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35906	19/12/2025	Conferma Mandato N.7298	0	38,84	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148197	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35907	19/12/2025	Conferma Mandato N.7301	0	182	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148198	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35908	19/12/2025	Conferma Mandato N.7303	0	17,9	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148199	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35909	19/12/2025	Conferma Mandato N.7304	0	102	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148200	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35910	19/12/2025	Conferma Mandato N.7305	0	25,4	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148201	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35911	19/12/2025	Conferma Mandato N.7307	0	46,48	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148202	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35912	19/12/2025	Conferma Mandato N.7308	0	25,35	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148203	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35913	19/12/2025	Conferma Mandato N.7310	0	651,74	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148204	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35914	19/12/2025	Conferma Mandato N.7312	0	25	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148205	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35915	19/12/2025	Conferma Mandato N.7313	0	25	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148206	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35916	19/12/2025	Conferma Mandato N.7314	0	25	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148207	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35917	19/12/2025	Conferma Mandato N.7315	0	25	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148208	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35918	19/12/2025	Conferma Mandato N.7316	0	20,66	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148209	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35919	19/12/2025	Conferma Mandato N.7317	0	25,4	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08.01.0105	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148210	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 35920	19/12/2025	Conferma Mandato N.7319	0	40,28	N		GC	0		22/12/2025		4	2.04.08

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
148270	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 12534	19/12/2025	Prov. Entrata N.12534	36,15	0	N		GC	0		22/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148271	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 12535	19/12/2025	Prov. Entrata N.12535	17,9	0	N		GC	0		22/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148272	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 12536	19/12/2025	Prov. Entrata N.12536	10,1	0	N		GC	0		22/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148273	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 12537	19/12/2025	Prov. Entrata N.12537	143,7	0	N		GC	0		22/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148274	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	19/12/2025	19/12/2025		2025		Bolletta N. 12538	19/12/2025	Prov. Entrata N.12538	17.051,92	0	N		GC	0		22/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148537	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 35948	22/12/2025	Conferma Mandato N.7338	0	86,99	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148538	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 35949	22/12/2025	Conferma Mandato N.7339	0	1.068,00	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148539	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 35950	22/12/2025	Conferma Mandato N.7340	0	2.166,55	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148540	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 35942	22/12/2025	Conferma Mandato N.7341	0	18.681,00	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148541	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 35943	22/12/2025	Conferma Mandato N.7342	0	70.008,00	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148542	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 35944	22/12/2025	Conferma Mandato N.7343	0	345,8	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148543	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 35945	22/12/2025	Conferma Mandato N.7344	0	4.194,68	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148544	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 35946	22/12/2025	Conferma Mandato N.7345	0	5.207,00	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148545	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 35947	22/12/2025	Conferma Mandato N.7346	0	6.390,00	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
148546	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12539	22/12/2025	Prov. Entrata N.12539	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148547	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12540	22/12/2025	Prov. Entrata N.12540	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148548	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12541	22/12/2025	Prov. Entrata N.12541	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148549	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12542	22/12/2025	Prov. Entrata N.12542	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148550	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12543	22/12/2025	Prov. Entrata N.12543	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148551	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12544	22/12/2025	Prov. Entrata N.12544	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148552	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12545	22/12/2025	Prov. Entrata N.12545	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148553	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12546	22/12/2025	Prov. Entrata N.12546	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148554	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12547	22/12/2025	Prov. Entrata N.12547	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148555	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12548	22/12/2025	Prov. Entrata N.12548	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148556	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12549	22/12/2025	Prov. Entrata N.12549	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148557	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12550	22/12/2025	Prov. Entrata N.12550	1.930,52	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148558	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12551	22/12/2025	Prov. Entrata N.12551	164,4	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12552	22/12/2025	Prov. Entrata N.12552	1.231,00	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12553	22/12/2025	Prov. Entrata N.12553	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12554	22/12/2025	Prov. Entrata N.12554	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12555	22/12/2025	Prov. Entrata N.12555	264,54	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12556	22/12/2025	Prov. Entrata N.12556	80,66	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12557	22/12/2025	Prov. Entrata N.12557	1.032,08	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12558	22/12/2025	Prov. Entrata N.12558	38,56	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12559	22/12/2025	Prov. Entrata N.12559	553,65	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12560	22/12/2025	Prov. Entrata N.12560	157,8	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12561	22/12/2025	Prov. Entrata N.12561	17,9	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12562	22/12/2025	Prov. Entrata N.12562	784,64	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12563	22/12/2025	Prov. Entrata N.12563	157,35	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12564	22/12/2025	Prov. Entrata N.12564	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12565	22/12/2025	Prov. Entrata N.12565	17,9	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12566	22/12/2025	Prov. Entrata N.12566	150	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12567	22/12/2025	Prov. Entrata N.12567	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12568	22/12/2025	Prov. Entrata N.12568	863,88	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12569	22/12/2025	Prov. Entrata N.12569	293,24	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12570	22/12/2025	Prov. Entrata N.12570	42,9	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12571	22/12/2025	Prov. Entrata N.12571	25	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12572	22/12/2025	Prov. Entrata N.12572	199,73	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12573	22/12/2025	Prov. Entrata N.12573	168,2	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12574	22/12/2025	Prov. Entrata N.12574	177	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12575	22/12/2025	Prov. Entrata N.12575	739,58	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12576	22/12/2025	Prov. Entrata N.12576	566,8	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12577	22/12/2025	Prov. Entrata N.12577	90,82	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12578	22/12/2025	Prov. Entrata N.12578	84,21	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12579	22/12/2025	Prov. Entrata N.12579	28,4	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12580	22/12/2025	Prov. Entrata N.12580	450,92	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12581	22/12/2025	Prov. Entrata N.12581	894,2	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12582	22/12/2025	Prov. Entrata N.12582	952,84	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12583	22/12/2025	Prov. Entrata N.12583	224,9	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12584	22/12/2025	Prov. Entrata N.12584	17,9	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12585	22/12/2025	Prov. Entrata N.12585	935,25	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12586	22/12/2025	Prov. Entrata N.12586	2.734,37	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12587	22/12/2025	Prov. Entrata N.12587	25	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12588	22/12/2025	Prov. Entrata N.12588	703,13	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12589	22/12/2025	Prov. Entrata N.12589	17,9	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12590	22/12/2025	Prov. Entrata N.12590	37,11	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12591	22/12/2025	Prov. Entrata N.12591	38,24	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12592	22/12/2025	Prov. Entrata N.12592	10	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12593	22/12/2025	Prov. Entrata N.12593	188,8	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12594	22/12/2025	Prov. Entrata N.12594	245,3	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12595	22/12/2025	Prov. Entrata N.12595	17,9	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12596	22/12/2025	Prov. Entrata N.12596	38,46	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12597	22/12/2025	Prov. Entrata N.12597	25	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12598	22/12/2025	Prov. Entrata N.12598	119,9	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12599	22/12/2025	Prov. Entrata N.12599	234,46	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12600	22/12/2025	Prov. Entrata N.12600	25	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12601	22/12/2025	Prov. Entrata N.12601	28,4	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12602	22/12/2025	Prov. Entrata N.12602	126,2	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12603	22/12/2025	Prov. Entrata N.12603	25	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12604	22/12/2025	Prov. Entrata N.12604	1.003,64	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12605	22/12/2025	Prov. Entrata N.12605	42,9	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12606	22/12/2025	Prov. Entrata N.12606	244,49	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148614	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12607	22/12/2025	Prov. Entrata N.12607	25	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148615	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	22/12/2025	22/12/2025		2025		Bolletta N. 12608	22/12/2025	Prov. Entrata N.12608	336	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148616	2	3	1.02.04.

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
148675	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12667	23/12/2025	Prov. Entrata N.12667	25	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148676	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12668	23/12/2025	Prov. Entrata N.12668	182	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148677	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12669	23/12/2025	Prov. Entrata N.12669	284,95	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148678	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12670	23/12/2025	Prov. Entrata N.12670	55,24	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148679	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12671	23/12/2025	Prov. Entrata N.12671	18	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148680	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12672	23/12/2025	Prov. Entrata N.12672	265,05	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148681	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12673	23/12/2025	Prov. Entrata N.12673	25	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148682	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12674	23/12/2025	Prov. Entrata N.12674	36,54	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148683	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12675	23/12/2025	Prov. Entrata N.12675	227	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148684	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12676	23/12/2025	Prov. Entrata N.12676	204,9	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148685	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12677	23/12/2025	Prov. Entrata N.12677	16	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148686	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12678	23/12/2025	Prov. Entrata N.12678	7.097,39	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148687	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12679	23/12/2025	Prov. Entrata N.12679	7,28	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148688	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12680	23/12/2025	Prov. Entrata N.12680	43,25	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
148689	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	23/12/2025	23/12/2025		2025		Bolletta N. 12681	23/12/2025	Prov. Entrata N.12681	202	0	N		GC	0		24/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149750	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 35953	24/12/2025	Prov. Uscita N.338	0	1.225,00	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
149751	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 35954	24/12/2025	Prov. Uscita N.339	0	7.230,55	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
149752	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 35983	24/12/2025	Prov. Uscita N.340	0	105.486,50	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
149753	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12682	24/12/2025	Prov. Entrata N.12682	16	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149754	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12683	24/12/2025	Prov. Entrata N.12683	16	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149755	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12684	24/12/2025	Prov. Entrata N.12684	16	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149756	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12685	24/12/2025	Prov. Entrata N.12685	16	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149757	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12686	24/12/2025	Prov. Entrata N.12686	61,93	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149758	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12687	24/12/2025	Prov. Entrata N.12687	196,9	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149759	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12688	24/12/2025	Prov. Entrata N.12688	1.234,54	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149760	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12689	24/12/2025	Prov. Entrata N.12689	17,9	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149761	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12690	24/12/2025	Prov. Entrata N.12690	122	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149762	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12691	24/12/2025	Prov. Entrata N.12691	282,41	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149763	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12692	24/12/2025	Prov. Entrata N.12692	16	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149764	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12693	24/12/2025	Prov. Entrata N.12693	16	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149765	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12694	24/12/2025	Prov. Entrata N.12694	16	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149766	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12695	24/12/2025	Prov. Entrata N.12695	55,24	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149767	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12696	24/12/2025	Prov. Entrata N.12696	16	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149768	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12697	24/12/2025	Prov. Entrata N.12697	100,56	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149769	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12698	24/12/2025	Prov. Entrata N.12698	357,5	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149770	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12699	24/12/2025	Prov. Entrata N.12699	50	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149771	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12700	24/12/2025	Prov. Entrata N.12700	20,66	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149772	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12701	24/12/2025	Prov. Entrata N.12701	67,38	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149773	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12702	24/12/2025	Prov. Entrata N.12702	1.191,62	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149774	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12703	24/12/2025	Prov. Entrata N.12703	965,2	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149775	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12704	24/12/2025	Prov. Entrata N.12704	2.362,58	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149776	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12705	24/12/2025	Prov. Entrata N.12705	58,85	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149777	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12706	24/12/2025	Prov. Entrata N.12706	1.076,14	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149778	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12707	24/12/2025	Prov. Entrata N.12707	1.745,85	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149779	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12708	24/12/2025	Prov. Entrata N.12708	306	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149780	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12709	24/12/2025	Prov. Entrata N.12709	100.327,92	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149781	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12710	24/12/2025	Prov. Entrata N.12710	202,25	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149782	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12711	24/12/2025	Prov. Entrata N.12711	161,56	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149783	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12712	24/12/2025	Prov. Entrata N.12712	149,9	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149784	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12713	24/12/2025	Prov. Entrata N.12713	1.619,52	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149785	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12714	24/12/2025	Prov. Entrata N.12714	428,9	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149786	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12715	24/12/2025	Prov. Entrata N.12715	201,3	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149787	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12716	24/12/2025	Prov. Entrata N.12716	25	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149788	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12717	24/12/2025	Prov. Entrata N.12717	132	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149789	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12718	24/12/2025	Prov. Entrata N.12718	17,9	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149790	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12719	24/12/2025	Prov. Entrata N.12719	10	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149791	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12720	24/12/2025	Prov. Entrata N.12720	142,94	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149792	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12721	24/12/2025	Prov. Entrata N.12721	42,9	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149793	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12722	24/12/2025	Prov. Entrata N.12722	53,7	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
149794	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	24/12/2025	24/12/2025		2025		Bolletta N. 12723	24/12/2025	Prov. Entrata N.12723	25	0	N		GC	0		29/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150154	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 35984	29/12/2025	Prov. Uscita N.341	0	3.309,79	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
150155	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 35985	29/12/2025	Prov. Uscita N.342	0	188.340,40	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
150156	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 35994	29/12/2025	Prov. Uscita N.343	0	18.095,81	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
150157	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 36020	29/12/2025	Prov. Uscita N.344	0	14.228,95	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0108		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
150158	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 35986	29/12/2025	Conferma Mandato N.7318	0	25	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
150159	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 35987	29/12/2025	Conferma Mandato N.7347	0	5.777,82	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
150160	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 35988	29/12/2025	Conferma Mandato N.7348	0	5.833,33	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
150161	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 35989	29/12/2025	Conferma Mandato N.7349	0	7.019,75	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
150162	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 35990	29/12/2025	Conferma Mandato N.7350	0	17.983,63	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
150163	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 35991	29/12/2025	Conferma Mandato N.7351	0	4.952,72	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
150164	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 35992	29/12/2025	Conferma Mandato N.7352	0	4.952,72	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
150165	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 35993	29/12/2025	Conferma Mandato N.7353	0	3.869,04	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0105		CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI TRAMITE CASSIERE
150166	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 12724	29/12/2025	Prov. Entrata N.12724	16	0	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150167	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 12725	29/12/2025	Prov. Entrata N.12725	16	0	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150168	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 12726	29/12/2025	Prov. Entrata N.12726	16	0	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150169	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 12727	29/12/2025	Prov. Entrata N.12727	16	0	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150170	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 12728	29/12/2025	Prov. Entrata N.12728	16	0	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150171	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 12729	29/12/2025	Prov. Entrata N.12729	16	0	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150172	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 12730	29/12/2025	Prov. Entrata N.12730	16	0	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150173	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 12731	29/12/2025	Prov. Entrata N.12731	16	0	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150174	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 12732	29/12/2025	Prov. Entrata N.12732	16	0	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150175	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 12733	29/12/2025	Prov. Entrata N.12733	16	0	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150176	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 12734	29/12/2025	Prov. Entrata N.12734	16	0	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150177	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 12735	29/12/2025	Prov. Entrata N.12735	16	0	N		GC	0		30/12/2025	4	2.04.08.01.0104		CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150178	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE

PRIMA NOTA	NUM. REG.	TIPO CONTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CO	CL	DATA REG.	DATA COMPETENZA	SEZIONALE	ANNO	PROT. IVA	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	STAMPA GIORNALE	APERT. CHIUS.	TIPO MOV.	DISTRETTO	CAUSALE	DATA INSERIMENTO/MODIFICA	SOLO PRIMA TIPO CONTRO	SOLO PRIMA CONTRO PART.	SOLO PRIMA CLIFOR CONTRO	SOLO PRIMA DENOMINAZIONE
150237	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	29/12/2025	29/12/2025		2025		Bolletta N. 12795	29/12/2025	Prov. Entrata N.12795	264.010,38	0	N		GC	0				30/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150559	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 36057	30/12/2025	Prov. Uscita N.345	0	43.184,11	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
150560	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 36058	30/12/2025	Prov. Uscita N.346	0	102.640,41	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
150561	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 36059	30/12/2025	Prov. Uscita N.347	0	205.656,62	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
150562	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12796	30/12/2025	Prov. Entrata N.12796	3.969,75	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150563	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12797	30/12/2025	Prov. Entrata N.12797	3.969,77	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150564	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12798	30/12/2025	Prov. Entrata N.12798	261.507,72	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150565	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12799	30/12/2025	Prov. Entrata N.12799	16	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150566	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12800	30/12/2025	Prov. Entrata N.12800	147,9	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150567	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12801	30/12/2025	Prov. Entrata N.12801	16	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150568	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12802	30/12/2025	Prov. Entrata N.12802	22	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150569	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12803	30/12/2025	Prov. Entrata N.12803	16	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150570	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12804	30/12/2025	Prov. Entrata N.12804	52,45	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150571	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12805	30/12/2025	Prov. Entrata N.12805	525,38	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150572	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12806	30/12/2025	Prov. Entrata N.12806	289	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150573	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12807	30/12/2025	Prov. Entrata N.12807	25	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150574	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12808	30/12/2025	Prov. Entrata N.12808	10	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150575	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12809	30/12/2025	Prov. Entrata N.12809	47,92	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150576	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12810	30/12/2025	Prov. Entrata N.12810	17,9	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150577	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12811	30/12/2025	Prov. Entrata N.12811	303,53	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150578	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12812	30/12/2025	Prov. Entrata N.12812	16	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150579	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12813	30/12/2025	Prov. Entrata N.12813	16	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150580	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12814	30/12/2025	Prov. Entrata N.12814	16	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150581	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12815	30/12/2025	Prov. Entrata N.12815	25	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150582	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12816	30/12/2025	Prov. Entrata N.12816	1.068,91	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150583	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12817	30/12/2025	Prov. Entrata N.12817	466,28	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150584	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12818	30/12/2025	Prov. Entrata N.12818	25	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150585	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12819	30/12/2025	Prov. Entrata N.12819	25	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150586	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12820	30/12/2025	Prov. Entrata N.12820	17,9	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150587	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12821	30/12/2025	Prov. Entrata N.12821	676,9	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150588	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12822	30/12/2025	Prov. Entrata N.12822	434,07	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150589	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12823	30/12/2025	Prov. Entrata N.12823	189,5	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150590	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12824	30/12/2025	Prov. Entrata N.12824	1.140,06	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150591	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12825	30/12/2025	Prov. Entrata N.12825	1.083,56	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150592	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12826	30/12/2025	Prov. Entrata N.12826	469,96	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150593	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12827	30/12/2025	Prov. Entrata N.12827	25,8	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150594	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12828	30/12/2025	Prov. Entrata N.12828	37,64	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150595	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12829	30/12/2025	Prov. Entrata N.12829	1.023,40	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150596	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12830	30/12/2025	Prov. Entrata N.12830	1.277,05	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150597	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12831	30/12/2025	Prov. Entrata N.12831	311,69	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150598	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12832	30/12/2025	Prov. Entrata N.12832	465,39	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150599	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12833	30/12/2025	Prov. Entrata N.12833	10	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150600	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12834	30/12/2025	Prov. Entrata N.12834	2.583,85	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150601	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12835	30/12/2025	Prov. Entrata N.12835	752,97	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150602	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12836	30/12/2025	Prov. Entrata N.12836	27,9	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150603	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12837	30/12/2025	Prov. Entrata N.12837	25	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150604	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12838	30/12/2025	Prov. Entrata N.12838	580,31	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150605	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12839	30/12/2025	Prov. Entrata N.12839	294,55	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150606	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12840	30/12/2025	Prov. Entrata N.12840	13,25	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150607	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12841	30/12/2025	Prov. Entrata N.12841	25	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150608	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12842	30/12/2025	Prov. Entrata N.12842	152	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150609	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12843	30/12/2025	Prov. Entrata N.12843	40,64	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150610	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12844	30/12/2025	Prov. Entrata N.12844	62,18	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150611	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12845	30/12/2025	Prov. Entrata N.12845	25	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150612	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12846	30/12/2025	Prov. Entrata N.12846	38,8	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150613	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	30/12/2025	30/12/2025		2025		Bolletta N. 12847	30/12/2025	Prov. Entrata N.12847	66.524,86	0	N		GC	0				31/12/2025	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150821	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 36093	31/12/2025	Prov. Uscita N.348	0	18.725,90	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0108	CONTO TRANSITORIO PAGAMENTI A COPERTURA
150822	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12848	31/12/2025	Prov. Entrata N.12848	16	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150823	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12849	31/12/2025	Prov. Entrata N.12849	153,04	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150824	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12850	31/12/2025	Prov. Entrata N.12850	16	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150825	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12851	31/12/2025	Prov. Entrata N.12851	974,43	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150826	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12852	31/12/2025	Prov. Entrata N.12852	17,9	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150827	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12853	31/12/2025	Prov. Entrata N.12853	79,7	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150828	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12854	31/12/2025	Prov. Entrata N.12854	595,27	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150829	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12855	31/12/2025	Prov. Entrata N.12855	342	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150830	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12856	31/12/2025	Prov. Entrata N.12856	2,3	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150831	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12857	31/12/2025	Prov. Entrata N.12857	827,71	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150832	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12858	31/12/2025	Prov. Entrata N.12858	658,2	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150833	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12859	31/12/2025	Prov. Entrata N.12859	358,44	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150834	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12860	31/12/2025	Prov. Entrata N.12860	981,42	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150835	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12861	31/12/2025	Prov. Entrata N.12861	129,31	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150836	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12862	31/12/2025	Prov. Entrata N.12862	2.198,84	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150837	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12863	31/12/2025	Prov. Entrata N.12863	1.360,71	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150838	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12864	31/12/2025	Prov. Entrata N.12864	152	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150839	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12865	31/12/2025	Prov. Entrata N.12865	102	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150840	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12866	31/12/2025	Prov. Entrata N.12866	287,67	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150841	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12867	31/12/2025	Prov. Entrata N.12867	152	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150842	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12868	31/12/2025	Prov. Entrata N.12868	1.535,33	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150843	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12869	31/12/2025	Prov. Entrata N.12869	563,91	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150844	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12870	31/12/2025	Prov. Entrata N.12870	50	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150845	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12871	31/12/2025	Prov. Entrata N.12871	48,81	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150846	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12872	31/12/2025	Prov. Entrata N.12872	182	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150847	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12873	31/12/2025	Prov. Entrata N.12873	35,8	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104	CONTO TRANSITORIO INCASSI TRAMITE CASSIERE
150848	2	3	1.02.04.02.0104	ISTITUTO TESORIERE	IS	GE	31/12/2025	31/12/2025		2025		Bolletta N. 12874	31/12/2025	Prov. Entrata N.12874	69,1	0	N		GC	0				02/01/2026	4	2.04.08.01.0104