RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU							
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	820.984,70				
		CP			0,00	7.959.977,32		
		CS					0,00	8.780.962,02
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	0,00				
		CP			0,00	0,00		
		CS					0,00	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	0,00				
		CP			0,00	0,00		
		CS					0,00	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	0,00				
		CP			0,00	0,00		
		CS					0,00	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	0,00				
		CP			0,00	0,00		
		CS					0,00	0,00
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	0,00				
		CP			0,00	0,00		
		CS					0,00	0,00
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	820.984,70				
		CP			0,00	7.959.977,32		
		CS					0,00	8.780.962,02
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI							
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	35.979,78				
		CP			0,00	3.725.682,77		
		CS					0,00	3.761.662,55
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	0,00				
		CP			0,00	0,00		
		CS					0,00	0,00

Firmato digitalmente da:
Regina Corradini D'Arienzo
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
CRRRGN69E70L219Y
01.04.2022 09:55:07 UTC

Firmato digitalmente da:
Regina Corradini D'Arienzo
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
CRRRGN69E70L219Y
01.04.2022 09:55:14 UTC

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	400.841,69
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	400.841,69
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	436.821,47
		CP	0,00	RC	3.725.682,77
		CS	0,00	TR	4.162.504,24
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	103.806,25
		CP	0,00	RC	737.556,89
		CS	0,00	TR	841.363,14
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT	RS	0,00	RR	7.259,84
		CP	0,00	RC	138.788,60
		CS	0,00	TR	146.048,44
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	6.575,43
		CP	0,00	RC	679.811,80
		CS	0,00	TR	686.387,23
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	117.641,52
		CP	0,00	RC	1.556.157,29
		CS	0,00	TR	1.673.798,81

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS		RR		0,00
		CP		RC		0,00
		CS	0,00	TR		0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS		RR		1.244.998,54
		CP	0,00	RC		18.755,82
		CS	0,00	TR		1.263.754,36
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS		RR		0,00
		CP	0,00	RC		0,00
		CS	0,00	TR		0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS		RR		150.000,00
		CP	0,00	RC		235.800,00
		CS	0,00	TR		385.800,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS		RR		0,00
		CP	0,00	RC		563.185,41
		CS	0,00	TR		563.185,41
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS		RR		1.394.998,54
		CP	0,00	RC		817.741,23
		CS	0,00	TR		2.212.739,77
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVIT FINANZIA	RS		RR		0,00
		CP	0,00	RC		0,00
		CS	0,00	TR		0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS		RR		0,00
		CP	0,00	RC		0,00
		CS	0,00	TR		0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS		RR		0,00
		CP	0,00	RC		0,00
		CS	0,00	TR		0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS 0,00	RR 681.190,63
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 681.190,63
50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	RR 681.190,63
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 681.190,63
TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI		
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS 0,00	RR 31.324,18
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 31.324,18
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
60000 TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 0,00	RR 31.324,18
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 31.324,18
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
70000 TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	1.988.277,24	
		CS	0,00	TR	1.988.277,24	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	136,00	
		CP	0,00	RC	218.894,61	
		CS	0,00	TR	219.030,61	
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	136,00	
		CP	0,00	RC	2.207.171,85	
		CS	0,00	TR	2.207.307,85	
	TOTALE TITOLI (*)	RS	0,00	RR	3.483.097,04	
		CP	0,00	RC	16.266.730,46	
		CS	0,00	TR	19.749.827,50	

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"
"UTILIZZO AVANZO"
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 94.363,85	CS 0,00	TP 94.363,85
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 94.363,85	CS 0,00	TP 94.363,85
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 199.819,70	CS 0,00	TP 199.819,70
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	199.819,70
		CS	0,00	TP	199.819,70
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	99.035,14
		CP	0,00	PC	402.514,67
		CS	0,00	TP	501.549,81
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	99.035,14
		CP	0,00	PC	402.514,67
		CS	0,00	TP	501.549,81
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	125.568,62
		CP	0,00	PC	496.861,56
		CS	0,00	TP	622.430,18
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	125.568,62	
		CP	0,00	PC	496.861,56	
		CS	0,00	TP	622.430,18	
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.329,80	
		CP	0,00	PC	123.916,48	
		CS	0,00	TP	125.246,28	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	60.352,60	
		CP	0,00	PC	63.080,08	
		CS	0,00	TP	123.432,68	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	61.682,40	
		CP	0,00	PC	186.996,56	
		CS	0,00	TP	248.678,96	
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	234.898,53	
		CS	0,00	TP	234.898,53	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	136.280,92	
		CP	0,00	PC	541.188,24	
		CS	0,00	TP	677.469,16	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	136.280,92	
			CP	0,00	PC	776.086,77	
			CS	0,00	TP	912.367,69	
0107 PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	258.601,86	
			CS	0,00	TP	258.601,86	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	258.601,86	
			CS	0,00	TP	258.601,86	
0108 PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.107,35	
			CP	0,00	PC	18.959,74	
			CS	0,00	TP	23.067,09	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	4.107,35	
			CP	0,00	PC	18.959,74	
			CS	0,00	TP	23.067,09	
0109 PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
0110 PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	25.032,88	
			CP	0,00	PC	1.165.875,24	
			CS	0,00	TP	1.190.908,12	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	25.032,88	
			CP	0,00	PC	1.165.875,24	
			CS	0,00	TP	1.190.908,12	
0111 PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	26.773,68	
			CP	0,00	PC	203.040,78	
			CS	0,00	TP	229.814,46	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	26.773,68	
			CP	0,00	PC	203.040,78	
			CS	0,00	TP	229.814,46	
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	478.480,99	
			CP	0,00	PC	3.803.120,73	
			CS	0,00	TP	4.281.601,72	
MISSIONE	02	GIUSTIZIA					
0201 PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0202 PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.929,60	
		CP	0,00	PC	542.554,54	
		CS	0,00	TP	546.484,14	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	3.929,60	
		CP	0,00	PC	542.554,54	
		CS	0,00	TP	546.484,14	
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	3.929,60	
		CP	0,00	PC	542.554,54	
		CS	0,00	TP	546.484,14	
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.384,88	
		CP	0,00	PC	131.268,54	
		CS	0,00	TP	136.653,42	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	5.384,88	
		CP	0,00	PC	131.268,54	
		CS	0,00	TP	136.653,42	
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	12.936,95	
		CP	0,00	PC	122.759,11	
		CS	0,00	TP	135.696,06	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	510.523,42	
		CP	0,00	PC	112.008,98	
		CS	0,00	TP	622.532,40	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	CP 0,00	PC 234.768,09	CS 0,00	TP 758.228,46
PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	777.438,61
		CS	0,00	TP	777.438,61
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	777.438,61
		CS	0,00	TP	777.438,61
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	83.486,40
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	83.486,40
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	83.486,40	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	83.486,40	
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	612.331,65	
			CP	0,00	PC	1.143.475,24	
			CS	0,00	TP	1.755.806,89	
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI					
0501 PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
0502 PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	22.960,00	
			CP	0,00	PC	351.364,56	
			CS	0,00	TP	374.324,56	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS		0,00	PR	22.960,00
		CP		0,00	PC	351.364,56
		CS		0,00	TP	374.324,56
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS		0,00	PR	22.960,00
		CP		0,00	PC	351.364,56
		CS		0,00	TP	374.324,56
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	2.795,14
		CP		0,00	PC	175.469,86
		CS		0,00	TP	178.265,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	24.774,22
		CP		0,00	PC	122.264,34
		CS		0,00	TP	147.038,56
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	27.569,36
			CP	0,00	PC	297.734,20
			CS	0,00	TP	325.303,56
0602 PROGRAMMA	02	GIOVANI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	27.569,36
			CP	0,00	PC	297.734,20
			CS	0,00	TP	325.303,56
MISSIONE	07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.765,05
			CP	0,00	PC	25.323,90
			CS	0,00	TP	33.088,95
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	7.765,05	
			CP	0,00	PC	25.323,90	
			CS	0,00	TP	33.088,95	
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS	0,00	PR	7.765,05	
			CP	0,00	PC	25.323,90	
			CS	0,00	TP	33.088,95	
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801 PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	412.908,90	
			CS	0,00	TP	412.908,90	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	412.908,90	
			CS	0,00	TP	412.908,90	
0802 PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	6.392,24
		CS	0,00	TP	6.392,24
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	71.902,86
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	71.902,86
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	71.902,86
		CP	0,00	PC	6.392,24
		CS	0,00	TP	78.295,10
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	71.902,86
		CP	0,00	PC	419.301,14
		CS	0,00	TP	491.204,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	391.111,36
		CP	0,00	PC	159.446,19
		CS	0,00	TP	550.557,55
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	391.111,36
		CP	0,00	PC	159.446,19
		CS	0,00	TP	550.557,55
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	71.224,71
		CS	0,00	TP	71.224,71
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	7.040,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	7.040,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	7.040,00
		CP	0,00	PC	71.224,71
		CS	0,00	TP	78.264,71
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.100,00
		CP	0,00	PC	2.595.582,96
		CS	0,00	TP	2.601.682,96
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	6.100,00	
		CP	0,00	PC	2.595.582,96	
		CS	0,00	TP	2.601.682,96	
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	73.317,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	73.317,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	73.317,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	73.317,00	
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
0906 PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
0907 PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
0908 PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	477.568,36	
			CP	0,00	PC	2.826.253,86	
			CS	0,00	TP	3.303.822,22	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001 PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1003 PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
1004 PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 51.016,43
		CP 0,00	PC 1.236.022,33
		CS 0,00	TP 1.287.038,76

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	20.768,11
		CP	0,00	PC	237.912,53
		CS	0,00	TP	258.680,64
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	71.784,54
		CP	0,00	PC	1.473.934,86
		CS	0,00	TP	1.545.719,40
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	71.784,54
		CP	0,00	PC	1.473.934,86
		CS	0,00	TP	1.545.719,40
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.789,20
		CP	0,00	PC	62.599,62
		CS	0,00	TP	67.388,82
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	4.789,20	
			CP	0,00	PC	62.599,62	
			CS	0,00	TP	67.388,82	
1102 PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	4.789,20	
			CP	0,00	PC	62.599,62	
			CS	0,00	TP	67.388,82	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201 PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	397.251,24	
			CS	0,00	TP	397.251,24	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	397.251,24
		CS	0,00	TP	397.251,24
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	96.321,39
		CP	0,00	PC	297.249,86
		CS	0,00	TP	393.571,25
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	96.321,39
		CP	0,00	PC	297.249,86
		CS	0,00	TP	393.571,25
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.675,99
		CP	0,00	PC	173.835,27
		CS	0,00	TP	175.511,26
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	1.675,99
		CP	0,00	173.835,27
		CS	0,00	175.511,26
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	239.735,30
		CP	0,00	31.889,64
		CS	0,00	271.624,94
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	239.735,30
		CP	0,00	31.889,64
		CS	0,00	271.624,94
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	260.035,45
		CP	0,00	250.220,76
		CS	0,00	510.256,21
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00	PR	260.035,45
		CP 0,00	PC	250.220,76
		CS 0,00	TP	510.256,21
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	197.548,51
		CS 0,00	TP	197.548,51
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR	19.176,06
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	19.176,06
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00	PR	19.176,06
		CP 0,00	PC	197.548,51
		CS 0,00	TP	216.724,57
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR	1.692,84
		CP 0,00	PC	242.143,15
		CS 0,00	TP	243.835,99
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	0,00
		CS 0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	1.692,84
		CP	0,00	PC	242.143,15
		CS	0,00	TP	243.835,99
1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	57.082,79
		CP	0,00	PC	2.839,43
		CS	0,00	TP	59.922,22

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	57.082,79
			CP	0,00	PC	2.839,43
			CS	0,00	TP	59.922,22
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	675.719,82
			CP	0,00	PC	1.592.977,86
			CS	0,00	TP	2.268.697,68
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1302 PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1303 PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1304 PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1305 PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1306 PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	285.448,89	
		CS	0,00	TP	285.448,89	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	285.448,89	
		CS	0,00	TP	285.448,89	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 285.448,89	CS 0,00	TP 285.448,89
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 80.656,17	CS 0,00	TP 80.656,17
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 70.654,84	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 70.654,84
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	70.654,84
		CP	0,00	80.656,17
		CS	0,00	151.311,01
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	70.654,84
			CP	0,00	PC	80.656,17
			CS	0,00	TP	151.311,01
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1501 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	21.989,10
			CS	0,00	TP	21.989,10
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	21.989,10
			CS	0,00	TP	21.989,10
1502 PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 21.989,10
		CS	0,00	TP 21.989,10

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1602 PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS		0,00	PR	0,00
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS		0,00	PR	0,00
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	0,00
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI					
1701 PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	0,00
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS		0,00	PR	0,00
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS		0,00	PR	0,00
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	0,00
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E					
1801 PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901 PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
2002 PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	14.694,22
		CS	0,00	TP	14.694,22
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	14.694,22
		CS	0,00	TP	14.694,22
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	668.041,43
		CS	0,00	TP	668.041,43

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	668.041,43	
			CS	0,00	TP	668.041,43	
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	682.735,65	
			CS	0,00	TP	682.735,65	
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001 PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	19.533,76	
			CP	0,00	PC	2.158.246,54	
			CS	0,00	TP	2.177.780,30	
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	19.533,76	
			CP	0,00	PC	2.158.246,54	
			CS	0,00	TP	2.177.780,30	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
9902 PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA					
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	19.533,76	
		CP	0,00	PC	2.158.246,54	
		CS	0,00	TP	2.177.780,30	
	TOTALE MISSIONI (*)	RS	0,00	PR	2.544.990,03	
		CP	0,00	PC	15.767.716,86	
		CS	0,00	TP	18.312.706,89	

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISAVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".
(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

ROMA , LI 31.12.2021

IL TESORIERE
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3783	1	421240	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	3.268,63	3.268,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
3784	1	421241	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	9.710,00	9.710,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
3785	1	421242	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	4.280,00	4.280,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
3786	1	421243	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	3.665,00	3.665,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
3787	1	459955	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	6.185,00	6.185,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
3788	1	421244	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	7.770,00	7.770,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
3789	1	421245	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	703,94	703,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
3790	1	421246	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	685,79	685,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
3791	1	421247	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	2.536,78	2.536,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
3792	1	421248	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	6.937,50	6.937,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
3793	1	421249	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	4.486,25	4.486,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
3794	1	421250	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	165,52	165,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SEVEL S.P.A.							
3795	1	421251	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							
3796	1	421252	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	632,19	632,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3797	1	421253	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	19.082,75	19.082,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
3798	1	421254	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	6.956,00	6.956,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
3799	1	421255	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	5.906,80	5.906,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CROCE A							
3800	1	421256	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	249,76	249,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
3801	1	421257	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	2.336,22	2.336,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SILVESTRI TIZIANA							
3802	1	421258	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	5.745,75	5.745,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
3803	1	421259	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	58.000,00	58.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
3804	1	421260	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	7.159,98	7.159,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ALIANO JODY JOSEPH							
3805	1	421261	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	20.735,75	20.735,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXANUM MULTISERVIZI							
3806	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		47.862,03	47.862,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: ERARIO DELLO STATO							
3807	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		6.986,18	6.986,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: REGIONE ABRUZZO G RE							
3808	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		32,46	32,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: REGIONE PUGLIA							
3809	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		23,54	23,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: REGIONE MARCHE							
3810	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		91,52	91,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: REGIONE SARDEGNA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3811	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		190,99	190,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: REGIONE MOLISE								
3812	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		3.348,58	3.348,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: MINISTERO DELL'INTER								
3813	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		127.567,42	127.567,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: ERARIO DELLO STATO								
3814	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		877,12	877,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ								
3815	1	421262	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	19.128,99	19.128,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV								
3816	1	421263	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	2.062,75	2.062,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD								
3817	1	421264	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	733,46	733,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.								
3818	1	421265	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	4,10	4,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: HERA COMM								
3819	1	421266	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	39,18	39,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: HERA COMM								
3820	1	421267	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	234,83	234,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: HERA COMM								
3822	1	421268	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	4.538,74	4.538,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: HERA COMM								
3823	1	421269	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	1.385,39	1.385,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: HERA COMM								
3824	1	421270	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	748,34	748,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: HERA COMM								
3825	1	421271	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	397,46	397,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: HERA COMM								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3826	1	421272	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	9,48	9,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3827	1	421273	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	15,96	15,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3828	1	421274	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	4,47	4,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3829	1	421275	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	7,95	7,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3830	1	421276	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	475,16	475,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3831	1	421277	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	43,20	43,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3832	1	421278	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	17,37	17,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3833	1	421279	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	50,33	50,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3834	1	421280	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	302,53	302,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
3835	1	421281	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	50,42	50,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: WIND TRE S.P.A.							
3836	1	421282	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	243,84	243,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
3837	1	421283	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	642,01	642,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CROCE RAFFAELITA							
3838	1	421284	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	261,87	261,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CLAUDIO MICHELE							
3839	1	421285	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	12.521,32	12.521,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3840	1	421286	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	104,31	104,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
3841	1	421287	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
3842	1	421288	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	50,07	50,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
3843	1	421289	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	91,79	91,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
3844	1	0	29.07.2021	3.08.2021	51		3.500,00	3.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECONOMO COMUNALE - D							
3848	1	415902	28.07.2021	28.07.2021	53	29.07.2021	8.660,87	8.660,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCARELLI PIETRO AN							
3848	2	415903	28.07.2021	28.07.2021	53	29.07.2021	6.436,16	6.436,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COLAIACOVO FRANCO							
		Totale importi documento:					15.097,03	15.097,03	0,00
3849	1	421290	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	4.873,90	4.873,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
3850	1	421291	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	101,08	101,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UBI LEASING SPA							
3851	1	421292	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	281,65	281,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IACOBINI ANTONIO							
3852	1	421293	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	222,91	222,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IANNANTUONI FELICE							
3853	1	421294	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	288,26	288,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IOJA ELENA MADALINA							
3854	1	421295	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	296,05	296,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IONITA MARIA VIOLETA							
3855	1	421296	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	144,62	144,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: KARAVELIA XHEVRIE							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3856	1	421297	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	123,32	123,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KOLESNA HANNA							
3857	1	421298	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	230,90	230,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KRYEZJARTHI SAIMIR							
3858	1	421299	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	188,95	188,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LA FARCIOLA MARIA TE							
3859	1	421300	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	153,00	153,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LA MORGIA ROSSANA							
3860	1	421301	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	194,95	194,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LA PALOMBARA MICHELE							
3861	1	421302	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	235,20	235,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LAFSAHI ABDELMAJID							
3862	1	421303	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	263,90	263,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LANCIA SABINA							
3863	1	421304	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	313,10	313,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LATINO IRENE							
3864	1	421305	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	134,85	134,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LAZARI GIANCARLO							
3865	1	421934	29.07.2021	29.07.2021	52	29.07.2021	205,10	205,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LAZARI KATIA							
3866	1	421306	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	144,30	144,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LEONZI ROSSELLA							
3867	1	421307	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	261,40	261,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LLANI IRMA							
3868	1	421308	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	226,12	226,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LORDO DOMENICO							
3869	1	421309	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	280,71	280,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUCATUORTO MARIA CRI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3870	1	421310	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	260,55	260,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUCIANI BARBARA							
3871	1	421311	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	144,50	144,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUGU JOZEFINA							
3872	1	421312	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	123,35	123,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUPINETTI PAOLA							
3873	1	421313	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	240,38	240,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MANCO' ANNA							
3874	1	421314	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	318,95	318,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MANCO FRANCESCO							
3875	1	421315	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	232,35	232,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MANZI DEBORAH							
3876	1	421316	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	320,50	320,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MANZI NICOLA							
3877	1	421317	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	154,15	154,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MANZONI PIER							
3878	1	421318	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	156,55	156,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARCHEGIANO ALBERTO							
3879	1	421319	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	281,95	281,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARFISI DOMINGA							
3880	1	421320	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	169,80	169,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARFISI FLAVIA							
3881	1	421321	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	152,95	152,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARFISI PIERPAOLO							
3882	1	421322	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	282,05	282,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARIGLIANO MARIANNA							
3883	1	421323	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	371,75	371,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARTELLI ANTONELLA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3884	1	421324	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	168,20	168,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARTELLI MONICA							
3885	1	421325	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	232,00	232,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARTELLI TERESA							
3886	1	421326	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	412,16	412,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIANGELO GIUSEPPE							
3887	1	421327	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	613,65	613,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
3888	1	421328	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	172,35	172,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIARELLI CARMINE							
3889	1	421329	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	808,30	808,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCITTI STEFANIA							
3890	1	421330	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	191,20	191,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MATA GRAMOZ							
3891	1	421331	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	314,65	314,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAZILU MARIANA							
3892	1	421332	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	276,80	276,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEDINI JENNIFER							
3893	1	421935	29.07.2021	29.07.2021	52	29.07.2021	282,00	282,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MELLINO PASQUALE							
3894	1	421333	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	244,85	244,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MENDOZZI VALERIO							
3895	1	421334	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	320,00	320,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: META ALBERT							
3896	1	421335	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	372,65	372,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MINDRU MIHAELA							
3897	1	421336	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	405,10	405,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MILO IRVANA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3898	1	421337	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	501,55	501,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MITROTTA BRUNA							
3899	1	421338	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	172,35	172,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MORENA DANIELA							
3900	1	421339	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	158,00	158,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NANNI NICOLA							
3901	1	421340	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	355,00	355,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NARDONE ALESSANDRA							
3902	1	421341	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	220,80	220,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NASUTI VINCENZINA							
3903	1	421342	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	236,60	236,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TRYKOZ NATALIYA							
3904	1	421343	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	86,36	86,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NUCCIARONE STEFANO							
3905	1	421344	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	477,20	477,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NUCCIO LINDA							
3906	1	423564	30.07.2021	30.07.2021	53	2.08.2021	41.835,93	41.835,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA GEOTECNICA SRL							
3907	1	421345	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	253,50	253,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OTTAVIANO LORENA ANA							
3908	1	421346	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	134,10	134,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PACE SIMONA							
3909	1	421347	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	322,60	322,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PACE STEFANIA							
3910	1	421348	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	292,70	292,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI FRANCESCA							
3911	1	421349	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	181,40	181,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAONE ROBERTA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3913	1	421350	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	12,20	12,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL (EX DI							
3914	1	421351	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	491,50	491,50	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
3915	1	421352	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	243,51	243,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
3916	1	421353	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	440,76	440,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
3917	1	421354	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	292,80	292,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
3918	1	421355	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	645,20	645,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
3919	1	421356	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	150,06	150,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
3920	1	421357	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	238,24	238,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
3921	1	421358	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	375,15	375,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
3922	1	421359	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	375,15	375,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
3923	1	421360	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	240,20	240,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAGGIOLI S.P.A.							
3924	1	421361	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	378,85	378,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PARALLANGU LORETA							
3925	1	421362	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	277,00	277,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASCERI STEFANIA MAR							
3926	1	421363	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	137,30	137,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASQUINI ALESSIA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3927	1	421364	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	388,90	388,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PASQUINI MARIA ELENA							
3928	1	421365	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	555,62	555,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PASQUINI NELLA							
3929	1	421366	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	178,75	178,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PETRELLA BARBARA							
3930	1	421367	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	187,68	187,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PIETROLUNGO GIANNI							
3931	1	421368	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	168,10	168,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PINGI NICOLAS							
3932	1	421369	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	382,75	382,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POLOBOC VERONICA							
3933	1	421370	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	157,60	157,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRESTILEO DANIELA							
3934	1	421371	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	460,33	460,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRIMAVERA ROSSELLA							
3935	1	421372	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	526,70	526,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PROSPERO MICHELE							
3936	1	421373	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	114,15	114,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RAGNO RITA							
3937	1	421374	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	368,10	368,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: REMIGIO DEBORA							
3938	1	421375	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	778,65	778,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RINGOLI SALVATORE							
3939	1	421376	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	370,80	370,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROSATO RENATO							
3940	1	421377	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	129,58	129,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROSITI DANA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3941	1	421378	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	255,00	255,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROTUNNO ROSALBA							
3942	1	421379	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	135,60	135,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RUSSO CATERINA PAOLA							
3943	1	421380	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	225,75	225,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RUSSO FRANCESCO							
3944	1	421381	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	202,60	202,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SALIS NADIA							
3945	1	421936	29.07.2021	29.07.2021	52	29.07.2021	353,69	353,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SANTULLI MAURIZIO							
3946	1	421382	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	409,25	409,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SARRANTONIO ROBERTA							
3947	1	421383	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	489,35	489,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIASCIA ALICE							
3948	1	421384	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	104,70	104,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SERIO ANNA							
3949	1	421385	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	198,75	198,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SFORZA MARIELLA							
3950	1	421386	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	603,40	603,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SHU TAOTAO							
3951	1	421387	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	562,55	562,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIRENI FABIO							
3952	1	421937	29.07.2021	29.07.2021	52	29.07.2021	483,40	483,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOZZI ANTONELLA							
3953	1	421388	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	296,45	296,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPADANO FRANCESCO							
3954	1	421389	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	221,60	221,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPUMA GIOVANNI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3955	1	421390	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	285,80	285,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STELLA EMANUELA							
3956	1	421391	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	179,45	179,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TANO ANGELA							
3957	1	421392	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	460,35	460,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TENAGLIA PAOLO							
3958	1	421393	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	327,00	327,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TINARI RITA							
3959	1	421394	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	154,60	154,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TOPI GRISELDA							
3960	1	421938	29.07.2021	29.07.2021	52	29.07.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RAMONDO SELENA							
3961	1	421395	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	402,43	402,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TOROSANTUCCI ROSA							
3962	1	421396	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	152,60	152,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TORRIERO OLGA							
3963	1	421397	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	149,90	149,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TOSUNI ARDJAN							
3964	1	421398	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	321,00	321,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TOTARO GABRIELLA							
3965	1	421399	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	282,77	282,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TRAVAGLINI MARIANGEL							
3966	1	0	29.07.2021	2.08.2021	51		521,60	521,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECONOMO COMUNALE - D							
3967	1	421400	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC. TERNA - RETE EL							
3968	1	421401	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	3.514,41	3.514,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GOFMAN STEFAN							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3969	1	421402	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GARGARELLA MICHELANG							
3970	1	421403	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	12.500,00	12.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSNE PRO LOCO DI LA							
3971	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		6.289,28	6.289,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3972	1	422006	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	181,14	181,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3973	1	422007	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.496,85	1.496,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3974	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		6.745,19	6.745,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3975	1	422008	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	339,80	339,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3976	1	422009	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.657,25	1.657,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3977	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		35.187,81	35.187,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3978	1	422010	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1,71	1,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3979	1	422011	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	11,88	11,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3980	1	421404	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	17,07	17,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
3981	1	422012	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	86,25	86,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3982	1	422013	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	450,88	450,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3983	1	422014	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	552,86	552,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3984	1	422015	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	936,08	936,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3985	1	422016	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	8.401,90	8.401,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3986	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		12.661,03	12.661,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3987	1	422017	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	204,06	204,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3988	1	422018	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	270,06	270,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3989	1	422019	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	3.039,81	3.039,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3990	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		27.503,43	27.503,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
3991	1	422020	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2,14	2,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3992	1	421405	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	21,36	21,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
3993	1	422021	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	388,38	388,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3994	1	422022	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	495,98	495,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3995	1	422023	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	559,02	559,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
3996	1	422024	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	6.119,88	6.119,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3997	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		125,64	125,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
3998	1	422025	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	10.341,99	10.341,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
3999	1	422026	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.063,88	1.063,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4000	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		1.980,51	1.980,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4001	1	422027	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	168,35	168,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4002	1	422028	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	471,36	471,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4003	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		4.877,17	4.877,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4004	1	422029	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	414,56	414,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4005	1	422030	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.160,77	1.160,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4006	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		22.277,78	22.277,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4007	1	422031	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	405,72	405,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4008	1	422032	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	412,20	412,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4009	1	422033	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	5.450,52	5.450,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4010	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		180,00	180,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4011	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		10.520,96	10.520,96	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4012	1	422034	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	90,02	90,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4013	1	422035	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	246,93	246,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4014	1	422036	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2.617,52	2.617,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4015	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		439,81	439,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4016	1	422037	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	934,81	934,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4017	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		39.447,91	39.447,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4018	1	422038	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	283,28	283,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4019	1	422039	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.389,74	1.389,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4020	1	422040	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	9.569,14	9.569,14	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4021	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		503,18	503,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4022	1	422041	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	3.412,66	3.412,66	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4023	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		7.464,74	7.464,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4024	1	422042	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	212,81	212,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4025	1	422043	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.777,10	1.777,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4026	1	422044	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	634,50	634,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4027	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		8.605,30	8.605,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4028	1	422045	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1,83	1,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4029	1	422046	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	140,77	140,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4030	1	422047	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	220,82	220,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4031	1	422048	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2.244,79	2.244,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4032	1	422049	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	130,50	130,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4033	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		18.188,93	18.188,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4034	1	422050	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	0,84	0,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4035	1	422051	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	312,66	312,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4036	1	422052	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	336,46	336,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4037	1	422053	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	4.506,98	4.506,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4038	1	422054	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.496,31	1.496,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4039	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		8.657,13	8.657,13	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4040	1	422055	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	73,60	73,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4041	1	422056	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	203,18	203,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4042	1	422057	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2.081,21	2.081,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4043	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		57,00	57,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4044	1	422058	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	743,28	743,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4045	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		20.242,28	20.242,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4046	1	422059	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1,90	1,90	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4047	1	422060	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	313,43	313,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4048	1	422061	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	478,55	478,55	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4049	1	422062	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	5.141,55	5.141,55	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4050	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		402,30	402,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4051	1	422063	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.771,02	1.771,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4052	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		21.893,15	21.893,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4053	1	422064	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1,75	1,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4054	1	421406	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	17,48	17,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
4055	1	422065	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	329,10	329,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4056	1	422066	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	403,01	403,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4057	1	422067	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	5.192,24	5.192,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4058	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		18.817,25	18.817,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4059	1	422068	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	534,99	534,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4060	1	422069	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	4.487,13	4.487,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4061	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		4.461,17	4.461,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4062	1	422070	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	117,41	117,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4063	1	422071	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.061,75	1.061,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4064	1	422072	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	130,56	130,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4065	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		19.564,56	19.564,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4066	1	422073	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	228,41	228,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4067	1	422074	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	513,56	513,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4068	1	422075	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	4.656,53	4.656,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4069	1	422076	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.684,55	1.684,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4070	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		26.530,22	26.530,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4071	1	422077	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	463,93	463,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4072	1	422078	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	474,02	474,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4073	1	422079	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	6.407,64	6.407,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4074	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		637,39	637,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4075	1	422080	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2.286,70	2.286,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4076	1	422081	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.923,43	1.923,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4077	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		28.175,51	28.175,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4078	1	422082	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	0,93	0,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4079	1	422083	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1,81	1,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4080	1	422084	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	4,19	4,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4081	1	422085	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	6,68	6,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4082	1	422086	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	7,29	7,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4083	1	422087	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	7,55	7,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4084	1	422088	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	9,05	9,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4085	1	422089	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	9,32	9,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4086	1	422090	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	11,32	11,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4087	1	422091	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	14,57	14,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4088	1	422092	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	14,83	14,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4089	1	422093	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	16,38	16,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4090	1	422094	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	17,30	17,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4091	1	422095	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	17,44	17,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4092	1	422096	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	17,90	17,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4093	1	422097	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	17,90	17,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4094	1	422098	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	23,17	23,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4095	1	422099	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	26,16	26,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4096	1	422100	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	27,22	27,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4097	1	422101	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	30,35	30,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4098	1	422102	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	30,86	30,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4099	1	422103	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	31,83	31,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4100	1	422104	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	33,69	33,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4101	1	422105	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	44,89	44,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4102	1	422106	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	61,06	61,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4103	1	422107	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	76,30	76,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4104	1	422108	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	98,56	98,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4105	1	422109	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	170,65	170,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4106	1	422110	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	188,10	188,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4107	1	422111	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	204,57	204,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4108	1	422112	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	215,25	215,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4109	1	422113	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	218,56	218,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4110	1	422114	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	231,96	231,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4111	1	422115	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	359,08	359,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4112	1	422116	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	363,74	363,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4113	1	422117	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	503,45	503,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4114	1	422118	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	516,37	516,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4115	1	422119	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	540,59	540,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4116	1	422120	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	580,77	580,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4117	1	422121	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	649,70	649,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4118	1	422122	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	669,21	669,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4119	1	422123	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.103,33	1.103,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4120	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		9.580,07	9.580,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4121	1	422124	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	50,72	50,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4122	1	422125	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	55,76	55,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4123	1	422126	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	97,33	97,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4124	1	422127	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	189,75	189,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4125	1	422128	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	419,11	419,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4126	1	422129	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	474,69	474,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4127	1	422130	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.386,26	1.386,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4128	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		2.240,82	2.240,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4129	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		12.516,30	12.516,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4130	1	422131	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	0,51	0,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4131	1	422132	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	0,63	0,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4132	1	422133	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	0,87	0,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4133	1	422134	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	0,96	0,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4134	1	422135	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1,47	1,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4135	1	422136	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1,61	1,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4136	1	422137	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1,64	1,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4137	1	422138	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1,84	1,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4138	1	422139	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1,86	1,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4139	1	422140	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1,89	1,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4140	1	422141	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1,90	1,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4141	1	422142	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2,06	2,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4142	1	422143	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2,18	2,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4143	1	422144	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2,25	2,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4144	1	422145	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2,30	2,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4145	1	422146	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2,35	2,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4146	1	422147	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2,80	2,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4147	1	422148	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2,89	2,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4148	1	422149	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	3,00	3,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4149	1	422150	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	3,00	3,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4150	1	422151	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	3,09	3,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4151	1	422152	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	3,29	3,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4152	1	422153	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	3,30	3,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4153	1	422154	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	3,41	3,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4154	1	422155	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	3,41	3,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4155	1	422156	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	3,61	3,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4156	1	422157	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	3,62	3,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4157	1	422158	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	3,94	3,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4158	1	422159	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	4,27	4,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4159	1	422160	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	7,16	7,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4160	1	422161	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	9,44	9,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4161	1	422162	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	9,59	9,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4162	1	422163	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	13,34	13,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4163	1	422164	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	14,66	14,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4164	1	422165	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	15,98	15,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4165	1	422166	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	18,27	18,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4166	1	422167	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	26,35	26,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4167	1	422168	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	27,85	27,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4168	1	422169	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	32,52	32,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4169	1	422170	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	35,62	35,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4170	1	422171	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	36,29	36,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4171	1	422172	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	38,91	38,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4172	1	422173	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	44,41	44,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4173	1	422174	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	45,29	45,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4174	1	422175	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	63,06	63,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4175	1	422176	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	71,07	71,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4176	1	422177	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2.846,30	2.846,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4177	1	422178	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	2.362,74	2.362,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4178	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		2.102,08	2.102,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4179	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		13.495,07	13.495,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4180	1	421407	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	55,91	55,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE								
4181	1	422179	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	201,17	201,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4182	1	422180	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	230,85	230,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4183	1	422181	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	1.329,74	1.329,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4184	1	422182	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	19.776,44	19.776,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4185	1	422183	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	4.018,35	4.018,35	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4186	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		84,46	84,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE VARIO								
4187	1	421408	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGOS DUCATO S.P.A.								
4187	2	421409	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	294,00	294,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AVVERA S.P.A.								
4187	3	421410	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	15,56	15,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: C.S.E. FUNZIONI LOCA								
4187	4	421411	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	243,03	243,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -								
4187	5	421412	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	130,00	130,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: CREDEM S.P.A.								
4187	6	421413	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	70,59	70,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: CSA RAL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4187	7	421414	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	26,40	26,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
4187	8	421415	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	885,00	885,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FINCONTINUO S.P.A.							
4187	9	421939	29.07.2021	29.07.2021	52	29.07.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FINDOMESTIC BANCA S.							
4187	10	421416	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	5,00	5,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PL ASS. PROF. POLIZI							
4187	11	421417	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	13,50	13,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
4187	12	421418	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	210,74	210,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
4187	13	421419	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	113,41	113,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: U.I.L. F.P.L. CHIETI							
4187	14	421420	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: U.N.A.E.P. -UNIONE N							
4187	15	421421	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNICREDIT S.P.A.							
4187	16	421422	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
4187	17	421423	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	494,00	494,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIVI - BANCA S.P.A.							
		Totale importi documento:					3.250,58	3.250,58	0,00
4188	1	421424	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	1.160,00	1.160,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRESTITALIA S.P.A.							
4189	1	421425	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	477,00	477,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
4190	1	421426	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	229,00	229,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIDE S.P.A.							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4191	1	421427	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	549,00	549,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUTO BANCARIO DE							
4192	1	421428	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	285,00	285,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BANCA DI SASSARI S.P							
4193	1	421429	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	221,00	221,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ITALCREDI SPA							
4194	1	421430	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	143,26	143,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4195	1	421431	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	488,00	488,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DYNAMICA RETAIL S.P.							
4196	1	421432	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	41,45	41,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
4197	1	421940	29.07.2021	29.07.2021	52	29.07.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BNL FINANCE S.P.A.							
4198	1	544988	5.10.2021	5.10.2021	56	5.10.2021	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CCIAA CHIETI PESCARA							
4199	1	421433	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	310,00	310,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FIDES S.P.A.							
4200	1	421434	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
4201	1	421435	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
4202	1	421436	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	478,00	478,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIGLA S.R.L.							
4203	1	421437	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	251,91	251,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISABEL SPV S.R.L.							
4204	1	421438	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	2.788,33	2.788,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRESTITI INPDAP							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4205	1	422184	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	124,45	124,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4206	1	422185	29.07.2021	29.07.2021	57	29.07.2021	229,76	229,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4207	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		157,72	157,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4208	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		75.149,87	75.149,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4209	1	421439	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
4211	1	421440	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	153,00	153,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TULLIO ANNALISA							
4212	1	421441	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	275,90	275,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TUPONE BRUNO							
4213	1	421442	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	123,34	123,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UCCI GIANCARLO							
4214	1	421443	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	133,95	133,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UCCI MARIA ANTONELLA							
4215	1	421444	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	152,45	152,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VACONE MAIRA							
4216	1	421445	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	334,20	334,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VACONE MASCIA							
4217	1	421446	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	149,55	149,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VALENTE ANTONIO							
4218	1	421447	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	153,90	153,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIGENTINI MONIA							
4219	1	421448	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	450,30	450,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VINCIGUERRA DEBORA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4220	1	421449	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	277,10	277,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: WENCEL KATARZYNA BAR							
4221	1	421450	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	145,50	145,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ZADIC DANIELA							
4222	1	421451	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	151,60	151,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ZINNI MANUELA							
4223	1	421452	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	551,15	551,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RAINIERI CATERINA LI							
4224	1	421453	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	134,00	134,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: URENA ROSARIO REYNA							
4225	1	421454	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	313,95	313,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ZHANG AIWEI							
4226	1	421455	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	154,45	154,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TANASE PAULA GABRIEL							
4227	1	421456	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	151,60	151,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROMAGNOLI MARILISA							
4228	1	421457	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	59,61	59,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4229	1	421458	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	20,25	20,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4230	1	421459	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	106,16	106,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4231	1	421460	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	395,83	395,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4232	1	421461	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	372,01	372,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4233	1	421462	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	501,22	501,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4234	1	421463	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	145,72	145,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4235	1	421464	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	82,97	82,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4236	1	421465	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	167,26	167,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4237	1	421466	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	568,94	568,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4238	1	421467	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	380,63	380,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4239	1	0	29.07.2021	2.08.2021	51		131,24	131,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO COMUNALE - D							
4240	1	421468	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	922,20	922,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4241	1	421469	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	2.922,59	2.922,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4242	1	421470	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	3.332,62	3.332,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4243	1	421471	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	1.509,83	1.509,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4244	1	421472	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	730,47	730,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4245	1	421473	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	16.209,93	16.209,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4246	1	421474	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	222,15	222,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IOJA ELENA MADALINA							
4247	1	421475	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	783,55	783,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALOMBA VINCENZA ROS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4248	1	421476	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	285,55	285,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PORTAL INELLIS							
4249	1	421477	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	50,40	50,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: WIND TRE S.P.A.							
4250	1	421478	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	142,80	142,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA MARILENA							
4251	1	421479	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	78,48	78,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ENGIE ITALIA S.P.A.							
4252	1	421480	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	998,72	998,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HERA COMM							
4253	1	421481	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	12.000,00	12.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SABATINI GIUSEPPE							
4254	1	421482	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	10.046,19	10.046,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIANGELO NICOLA							
4255	1	421483	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	1.953,81	1.953,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASCIANGELO NICOLA							
4256	1	421484	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	4.800,00	4.800,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARLETTI MARGHERITA							
4257	1	421485	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	12.000,00	12.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI PENDIMA GAETANO M							
4258	1	421941	29.07.2021	29.07.2021	52	29.07.2021	12.000,00	12.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PANTALEO GIOVANNI							
4259	1	421486	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	12.000,00	12.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UCCI TIZIANA							
4260	1	421487	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	76,92	76,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P							
4261	1	421488	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	64,81	64,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4262	1	544989	5.10.2021	5.10.2021	56	5.10.2021	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CCIAA CHIETI PESCARA							
4263	1	544990	5.10.2021	5.10.2021	56	5.10.2021	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CCIAA CHIETI PESCARA							
4264	1	421489	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	502,53	502,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UCCI ANNA MARIA							
4265	1	421490	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	425,85	425,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CALBE' GIOVANNA							
4266	1	421491	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	132,80	132,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AVALLONE VINCENZO							
4267	1	421492	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	88,06	88,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BACCILE SILVANA							
4268	1	421942	29.07.2021	29.07.2021	52	29.07.2021	659,20	659,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAMPANA ROSANNA							
4269	1	421493	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	316,70	316,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BAEZ ROMINA ELIZABET							
4270	1	421494	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	275,90	275,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BAJRAKURTI AGIM							
4271	1	421495	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	152,62	152,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BAVOTA GIULIANA							
4272	1	421496	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	84,19	84,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BEGUS NATALIYA							
4273	1	421497	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	204,83	204,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BELCIU IONELA ANDREE							
4274	1	421498	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	537,95	537,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BELLOVA NATALIA							
4275	1	421499	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	157,60	157,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BENINTENDI ANGELA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4276	1	421500	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	98,53	98,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAMPITELLI GIULIA							
4277	1	421501	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	557,75	557,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BIANCO KATIA							
4278	1	421502	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	216,15	216,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BORRIELLO PASQUALE							
4279	1	421503	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	277,10	277,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BRUNO ANNA							
4280	1	421504	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	109,90	109,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BUCCO ADELAIDE							
4281	1	421505	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	149,65	149,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BUONANOVA BIAGIO							
4282	1	421506	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	185,68	185,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CANCELLO MARCO							
4283	1	421507	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	154,75	154,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CANCIELLO CARMINE							
4284	1	421508	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	525,60	525,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARLINI GABRIELLA							
4285	1	421509	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	584,20	584,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MARTINO CARLA							
4286	1	0	30.07.2021	2.08.2021	51		351,00	351,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECONOMO COMUNALE - D							
4287	1	421510	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	1.293,00	1.293,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LO RUSSO FRANCESCO							
4288	1	0	29.07.2021	2.08.2021	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ADDARIO NORMA LUCI							
4289	1	0	29.07.2021	5.08.2021	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MATARAZZO LUCIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4290	1	0	29.07.2021	25.11.2021	51		300,00	300,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PANTALEONE ROSETTA								
4291	1	0	29.07.2021	4.08.2021	51		300,00	300,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: GIOVANNANGELO TIZIAN								
4292	1	421511	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	464,00	464,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: STANTE MARCO								
4293	1	421512	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	600,36	600,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI								
4294	1	421513	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	246,25	246,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CARNIEL MARCELO ENZO								
4295	1	421514	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	387,70	387,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CASALANGUIDA ANNA RI								
4296	1	421515	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	568,00	568,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CALDAROLA PASQUALE								
4297	1	421516	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	260,25	260,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CASALANGUIDA BARBARA								
4298	1	421517	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	287,89	287,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CASALANGUIDA ORNELLA								
4299	1	421518	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	417,00	417,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CAZZATO MARIA ANTONI								
4300	1	421519	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	1.830,00	1.830,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL								
4301	1	421520	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	1.830,00	1.830,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL								
4302	1	421521	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	9.507,46	9.507,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: RECCHIA S.A.S.								
4303	1	421522	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	570,03	570,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: GENOVESI GERALDINA								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4304	1	421523	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	552,99	552,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
4305	1	421524	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	1.708,00	1.708,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ALESS							
4306	1	421525	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	20.262,81	20.262,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4307	1	421526	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	1.689,64	1.689,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.CONVERGE SPA							
4308	1	421527	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	12.490,62	12.490,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
4309	1	421528	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	215,55	215,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIAMPINI GRAZIELLA							
4310	1	421529	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	397,05	397,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ALONZO ANTONIO							
4311	1	421530	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	399,84	399,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'AQUINO CORRINA FLO							
4312	1	421531	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	152,45	152,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIANCETTA CARMEN							
4313	1	421532	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	131,60	131,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIAVARELLI CLAUDIA							
4314	1	421533	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	488,00	488,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'AQUINO VALTER							
4315	1	421534	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	248,80	248,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIMMELLI PATRIZIA							
4316	1	421535	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	247,43	247,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIVITARESE MASSIMILI							
4317	1	421943	29.07.2021	29.07.2021	52	29.07.2021	385,65	385,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE FLORIO DE GRANDIS							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4318	1	421536	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	155,61	155,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COLACIOPPO GRAZIELLA							
4319	1	421537	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	138,63	138,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE RITIS TATIANA							
4320	1	421538	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	292,90	292,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE ROSA MARIALUISA							
4321	1	421539	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	104,05	104,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE VITO NUNCIO WALTE							
4322	1	421540	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	532,40	532,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DEL BELLO GIUSEPPE							
4323	1	421541	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	257,10	257,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DELL'ELCE LETIZIA							
4324	1	421542	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	169,30	169,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COLANTONIO GIANNA							
4325	1	421543	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	290,95	290,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DELL'ELCE ROBERTO							
4326	1	421544	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	324,91	324,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BATTISTA FABIO							
4327	1	421545	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	220,25	220,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BUCCHIANICO MARCO							
4328	1	421546	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	239,05	239,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI LIVIA							
4329	1	421547	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	295,75	295,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO LOREDANA							
4330	1	421548	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	636,70	636,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO NICOLA							
4331	1	421549	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	422,89	422,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO SAMANTA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4332	1	421550	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	229,85	229,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI DIEGO MASSIMO							
4333	1	421551	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	456,80	456,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FLORIO DARIA							
4334	1	421552	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	397,05	397,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FRANCESCO SANDRA							
4335	1	421553	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	279,80	279,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI GIACOMO NICOLO'							
4336	1	421554	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	313,10	313,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI LORETO GIOVANNI							
4337	1	421555	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	404,80	404,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI LULLO ANNA							
4338	1	421556	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	248,80	248,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MASCIO ROBERTA							
4339	1	421557	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	97,50	97,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
4340	1	421558	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	238,35	238,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NARDO GIUSY ANGEL							
4341	1	421559	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	150,30	150,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NUNZIO SANDRA							
4342	1	421560	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	282,05	282,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI PAOLO CAMILLO							
4343	1	421561	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	343,30	343,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI PRETORO VITO							
4344	1	421562	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	584,12	584,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI SCIULLO LUCIANO C							
4345	1	421563	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	150,65	150,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI VIRGILIO IOLANDA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4346	1	421564	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	281,65	281,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'INTINO GIANPIERO							
4347	1	0	26.08.2021	26.08.2021	80	26.08.2021	0,23	0,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TELEPASS S.P.A.							
4348	1	0	26.08.2021	26.08.2021	80	26.08.2021	2,60	2,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUTOSTRADE PER L'ITA							
4349	1	421565	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	2.684,06	2.684,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4350	1	421566	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	401,30	401,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'OVIDIO ANNA RITA							
4351	1	421567	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	507,21	507,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DURASTANTE KATJUSCIA							
4352	1	421568	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	316,90	316,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DURISHTI LUAN							
4353	1	0	29.07.2021	2.08.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI CLAUDIO							
4354	1	421569	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	456,70	456,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ELEZI FATMA							
4355	1	421570	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	308,00	308,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESPOSITO CARMELA							
4356	1	421944	29.07.2021	29.07.2021	52	29.07.2021	254,90	254,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FALCONE VITO							
4357	1	421571	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	98,80	98,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FANTINI NICOLETTA							
4358	1	421572	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	520,00	520,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FIDDI HAYAT							
4359	1	421573	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	709,50	709,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FIORETTI MARIA ROSAR							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4360	1	421574	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	110,59	110,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FLAMMINIO ANDREA							
4361	1	421575	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	214,45	214,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FORMIGLIO ANTONIA							
4362	1	421576	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	363,00	363,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRANCESCHINI MARIA							
4363	1	421577	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	311,00	311,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FRANCOMANNO FRANCESC							
4364	1	421578	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	18,93	18,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HERA COMM							
4365	1	421579	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	77,59	77,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HERA COMM							
4366	1	421580	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	99,75	99,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HERA COMM							
4367	1	420339	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	33.875,00	33.875,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
4368	1	0	29.07.2021	5.08.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CELENZA VITO							
4369	1	0	29.07.2021	2.08.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FORTE GIUSEPPE							
4370	1	0	29.07.2021	7.09.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARTINO VIOLETTA							
4371	1	0	29.07.2021	2.08.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANIERI CLAUDIO							
4372	1	421581	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	18,30	18,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4373	1	421582	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	1.469,78	1.469,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4374	1	421583	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	639,73	639,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GAETA LAURA							
4375	1	421584	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	186,10	186,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMMODO CIRO							
4376	1	421585	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	275,15	275,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COPPOLA AGNESE							
4377	1	421586	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	152,95	152,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GALATI ROSARIA							
4378	1	421587	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	521,40	521,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COSTABILE ANTONIO							
4379	1	421588	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	444,10	444,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GALLUCCI ALESSANDRO							
4380	1	421945	29.07.2021	29.07.2021	52	29.07.2021	153,00	153,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROGNALE ANTONELLA							
4381	1	421589	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	585,80	585,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GALLUCCI GERMANO							
4382	1	421590	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	141,90	141,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROGNALE ASSUNTA							
4383	1	421591	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	483,03	483,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GENTILE KATIA							
4384	1	421592	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	508,50	508,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANCRISTOFARO FRANC							
4385	1	421593	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	702,65	702,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MARTINO GIOVINA							
4386	1	421594	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	282,05	282,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROGNALE PRISCA							
4387	1	421595	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	129,40	129,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CROGNALE SABINA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4388	1	421596	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	367,50	367,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CUCOANES MARICELA SM							
4389	1	421597	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	229,40	229,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIULIANTE LILIANA							
4390	1	421598	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	392,55	392,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRINGAGINA IRINA							
4391	1	421599	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	144,40	144,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GURDUIALA NICOLAE							
4392	1	421600	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	145,00	145,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HANCHAREVICH TATSIAN							
4393	1	421601	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	152,60	152,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HANZOULI FALEH							
4394	1	421602	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	148,20	148,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HASA ABDULLA							
4395	1	421603	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	430,15	430,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HYSAJ ILIR							
4396	1	421604	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	181,20	181,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EKIMOVA ANNA							
4397	1	421605	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	402,40	402,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERNANDEZ GUERRERO A							
4398	1	421606	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	198,65	198,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE LAURENTIIS LIANA							
4399	1	421607	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	152,45	152,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CURTI ILARIA							
4400	1	421608	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	247,40	247,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE LUCIA BIANCA							
4401	1	0	29.07.2021	6.08.2021	51		449,95	449,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA ANDREA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4402	1	0	29.07.2021	3.08.2021	51		386,19	386,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: TROZZI FABIO								
4403	1	0	29.07.2021	3.08.2021	51		281,45	281,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FEDELE LINDA BEATRIC								
4404	1	0	29.07.2021	30.07.2021	51		281,65	281,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MATTUCCI CLAUDIA								
4405	1	421609	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	267,75	267,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: BERMUDEZ CAROLINA AN								
4406	1	421610	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	419,80	419,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MACROTEL ITALIA SRL								
4407	1	421611	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	262,25	262,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN								
4408	1	421612	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	6.710,00	6.710,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ADVANCED SYSTEMS SPA								
4409	1	421613	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	176,79	176,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FATTORE STEFANIA								
4410	1	421614	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	355,00	355,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FERRANTE BARBARA								
4411	1	421615	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	2.745,00	2.745,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: IL PENSIERO COOP. SO								
4412	1	421616	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	154,80	154,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: GIORGIO MARIANNA								
4413	1	421617	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	329,40	329,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: COOPSERVICE - S.COOP								
4414	1	421618	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	329,40	329,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: COOPSERVICE - S.COOP								
4415	1	421619	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	1.464,00	1.464,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ANTHESI S.R.L.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4416	1	421620	29.07.2021	29.07.2021	53	30.07.2021	1.466,29	1.466,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
4417	1	457392	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	5.124,00	5.124,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GEOSOIL SNC							
4419	1	426556	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	10.266,30	10.266,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
4420	1	457393	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	7.040,00	7.040,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CEIE POWER S.P.A.							
4421	1	426557	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	380,00	380,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO PALAZZO U							
4422	1	426558	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	30.563,00	30.563,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
4423	1	426559	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	7.200,00	7.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE TEATRO							
4426	1	426560	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	678,47	678,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4427	1	426561	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	1.117,01	1.117,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4428	1	426562	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	2.550,29	2.550,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4429	1	426563	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	381,60	381,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4430	1	536289	30.09.2021	30.09.2021	56	30.09.2021	11,76	11,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COM. CASTEL FRENTANO							
4431	1	426564	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4432	1	426565	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4433	1	426566	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4434	1	426567	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	661,44	661,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RETE AMBIENTE SRL							
4435	1	426568	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	244,00	244,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PROGETTO EVO S.R.L.							
4436	1	426569	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4437	1	426570	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	508,23	508,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL S.R.L.- I							
4438	1	426571	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	881,70	881,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4439	1	426572	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	552,99	552,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
4440	1	426573	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	3.141,03	3.141,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
4441	1	426574	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	383.018,71	383.018,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
4442	1	426575	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	1.658,80	1.658,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
4443	1	426576	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	704,48	704,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4444	1	426577	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	2.475,54	2.475,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL PENSIERO COOP. SO							
4445	1	426578	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	1.237,68	1.237,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL PENSIERO COOP. SO							
4446	1	426579	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	225,70	225,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.LITOGRAFIA BOTOL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4447	1	426580	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	62,59	62,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4448	1	426581	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	154,38	154,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4449	1	426582	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	436,27	436,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CLEVEX SRL							
4450	1	426583	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	41,71	41,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4451	1	426584	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	2.388,40	2.388,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CLEVEX SRL							
4452	1	426585	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	104,31	104,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4453	1	426586	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	183,00	183,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.ERREPIELLE S.N.C							
4454	1	426587	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4455	1	426588	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	2.086,81	2.086,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4456	1	426589	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	3.875,51	3.875,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4457	1	426590	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	5.036,03	5.036,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4458	1	426591	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	7.399,67	7.399,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4459	1	426592	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	2.129,40	2.129,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4460	1	426593	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	1.432,20	1.432,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PROSPERO MICHELE							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4461	1	426594	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	781,20	781,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VELLA ORAZIO							
4462	1	0	2.08.2021	23.08.2021	51		125,55	125,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIAMPINI NICOLETTA							
4463	1	426595	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	35.229,03	35.229,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CEIE POWER S.P.A.							
4464	1	426596	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	876,60	876,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
4465	1	426597	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	813,34	813,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE S.P.A							
4466	1	426598	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	5.709,15	5.709,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STREPPA CARLO ANTONI							
4467	1	426599	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	122,00	122,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ENEL ENERGIA SPA							
4468	1	426600	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	65.894,98	65.894,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CEIE POWER S.P.A.							
4469	1	426601	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	6.159,78	6.159,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI PAOLO NICOLANTONI							
4470	1	426602	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	7.991,00	7.991,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
4471	1	457394	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	25.376,00	25.376,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE NICOLA							
4472	1	452624	13.08.2021	13.08.2021	56		6.447,36	6.447,36	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPO 10 CAPITOLO 374							
4473	1	426603	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	281,00	281,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
4474	1	426604	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	775,00	775,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4475	1	426605	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	1.350,00	1.350,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPADANO DISTRIBUZION							
4476	1	426606	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
4477	1	426607	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	2.400,00	2.400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4478	1	426608	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANNATTASIO FIORAVA							
4479	1	426609	2.08.2021	2.08.2021	53	3.08.2021	613,00	613,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIERI ELISA							
4480	1	457395	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	284.296,10	284.296,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NEW ROAD S.R.L.							
4481	1	436019	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	1.916,42	1.916,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SANTELLA GIULIANO							
4482	1	436020	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'AVENTINO CONCET							
4483	1	436021	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	269,84	269,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO FRENTANO							
4484	1	436022	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	881,70	881,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
4485	1	436023	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4486	1	436024	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	41,71	41,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4487	1	436025	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4488	1	436026	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	62,59	62,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4489	1	436027	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	154,38	154,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4490	1	436028	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	91,79	91,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4491	1	436029	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	104,31	104,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4492	1	436030	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4493	1	436031	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	50,07	50,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4494	1	436032	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	62,27	62,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4495	1	436033	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4496	1	436034	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	104,87	104,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4497	1	436035	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	187,77	187,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4498	1	436036	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							
4499	1	436037	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	104,31	104,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4500	1	436038	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
4501	1	436039	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	271,21	271,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4502	1	436040	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	250,34	250,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4503	1	436041	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	47,98	47,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4504	1	436042	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	271,21	271,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4505	1	436043	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	250,34	250,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4506	1	436044	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	47,98	47,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4507	1	436045	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	4.597,25	4.597,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4508	1	436046	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
4509	1	436047	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	3.505,74	3.505,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
4510	1	436048	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	860,54	860,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.LINEAPERTA S.R.L							
4511	1	436049	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	873,09	873,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL S.R.L.- I							
4512	1	436050	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	480,00	480,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROCE ARCOBALENO SOC							
4513	1	436051	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
4514	1	436052	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIE FUNEBRI DI M							
4515	1	436053	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	2.150,04	2.150,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE L'ACCHI							
4516	1	436054	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	33.262,89	33.262,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: F.LLI OTTOLANO SRL							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4517	1	436055	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	56.735,66	56.735,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOSCO S.R.L.							
4518	1	436056	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	29.516,13	29.516,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GARZARELLA CARMINE							
4519	1	436057	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	2.880,66	2.880,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4520	1	436058	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	472,00	472,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANTE MARCO							
4521	1	436059	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIE FUNEBRI DI M							
4522	1	436060	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	24.849,29	24.849,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4523	1	436061	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	6.556,39	6.556,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4524	1	436062	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	41.448,96	41.448,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4525	1	436063	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	1.762,37	1.762,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4526	1	436064	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	6.926,09	6.926,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4527	1	436065	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	291,18	291,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4528	1	436066	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	101.466,58	101.466,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4529	1	436067	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	45.496,71	45.496,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4530	1	555169	8.10.2021	8.10.2021	56	8.10.2021	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COM. FOSSACESIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4531	1	536290	30.09.2021	30.09.2021	56	30.09.2021	11,76	11,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI ORTONA							
4532	1	436068	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	1.871,91	1.871,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO							
4533	1	436069	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	50,36	50,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SALERNO CRISTIANA							
4534	1	436070	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	169,75	169,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SALERNO CRISTIANA							
4535	1	436071	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	60,19	60,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SALERNO CRISTIANA							
4536	1	436072	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	6.344,42	6.344,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CANDELORO NICOLA							
4537	1	436073	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	9.540,47	9.540,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CANDELORO NICOLA							
4538	1	436074	4.08.2021	4.08.2021	53	5.08.2021	19.223,16	19.223,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANNASCOLI GIUSEPPE							
4539	1	0	4.08.2021	24.08.2021	51		277,00	277,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASCERI STEFANIA MAR							
4540	1	0	4.08.2021	23.08.2021	51		405,10	405,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MILO IRVANA							
4541	1	436319	4.08.2021	4.08.2021	57	4.08.2021	72.169,39	72.169,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4542	1	442276	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
4543	1	442277	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MICCICHE' LUCIA							
4544	1	442278	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4545	1	442279	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
4546	1	442280	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	2.276,96	2.276,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4547	1	442281	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	8.981,75	8.981,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4548	1	442282	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	6.910,47	6.910,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
4549	1	442283	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	2.677,50	2.677,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
4550	1	442284	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	1.549,80	1.549,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
4551	1	442285	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	2.699,99	2.699,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL SOLE SOCIETA' COO							
4552	1	442286	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	8.870,75	8.870,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4553	1	442287	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4554	1	442288	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	10.843,02	10.843,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4555	1	442289	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	257,18	257,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
4556	1	442290	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	758,25	758,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ANGELO NICLA							
4557	1	442291	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	282,20	282,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PIRRI EMILIA							
4558	1	442292	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	97,20	97,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4559	1	442293	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	151,04	151,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
4560	1	442294	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	1.248,00	1.248,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL SOLE 24 ORE S.P.A							
4561	1	442295	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	3.050,00	3.050,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CEDAT 85 S.R.L.							
4562	1	442296	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	79,35	79,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
4563	1	442297	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	25,85	25,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
4564	1	442298	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	10.759,10	10.759,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CEDAT 85 S.R.L.							
4565	1	442299	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	3.972,48	3.972,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CEDAT 85 S.R.L.							
4566	1	442300	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	60,62	60,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CEDAT 85 S.R.L.							
4567	1	442301	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	7.930,00	7.930,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4568	1	442302	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	387,00	387,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OFFICINA DELLA FORMA							
4569	1	442303	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	270,41	270,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
4570	1	442304	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	1.220,00	1.220,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SACCHETTI PAOLO							
4571	1	0	6.08.2021	25.08.2021	51		3.858,00	3.858,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO COMUNALE - D							
4572	1	538274	1.10.2021	1.10.2021	56	1.10.2021	3.816,76	3.816,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COM. FOSSACESIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4573	1	641197	11.11.2021	11.11.2021	56	11.11.2021	15.026,67	15.026,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COM. CASTEL FRENTANO							
4576	1	641198	11.11.2021	11.11.2021	56	11.11.2021	8.736,83	8.736,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COM. MOZZAGROGNA							
4581	1	442305	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	2.664,96	2.664,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4582	1	442306	6.08.2021	6.08.2021	53	9.08.2021	1.127,49	1.127,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4583	1	448763	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.919,46	1.919,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4584	1	448764	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.534,79	1.534,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4585	1	448765	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.392,16	1.392,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4586	1	448766	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.308,51	1.308,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4587	1	448767	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.568,73	1.568,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4588	1	448768	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	2.519,60	2.519,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4589	1	448769	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	2.166,16	2.166,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4590	1	448770	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.002,07	1.002,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4591	1	448771	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	2.055,22	2.055,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4592	1	448772	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.150,12	1.150,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4593	1	448773	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.361,91	1.361,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4594	1	448774	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.486,82	1.486,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4595	1	448775	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.026,64	1.026,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4598	1	448776	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	3.385,50	3.385,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4599	1	448777	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	217,47	217,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4600	1	448778	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	3.498,76	3.498,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4601	1	448779	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	194,32	194,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4602	1	448780	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	3,77	3,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4603	1	448781	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	15,02	15,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4604	1	448782	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	25,51	25,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4605	1	448783	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	112,07	112,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4606	1	448784	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	23,30	23,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4607	1	448785	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	388,94	388,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4608	1	448786	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	3,15	3,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4609	1	448787	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	4,97	4,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: HERA COMM							
4610	1	448788	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	9,31	9,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: HERA COMM							
4611	1	448789	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	40,98	40,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: HERA COMM							
4612	1	448790	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	7.832,44	7.832,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4613	1	448791	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	455,71	455,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4614	1	452625	13.08.2021	13.08.2021	56		6.984,36	6.984,36	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CAPO 10 CAPITOLO 374							
4615	1	448792	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	80,86	80,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: HERA COMM							
4616	1	448793	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	18,56	18,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: HERA COMM							
4617	1	448794	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.678,82	1.678,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: DI BIASE NICOLA							
4618	1	448795	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	173,71	173,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: MARRONE ADELINA							
4619	1	448796	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.250,00	1.250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ASSOCIAZIONE NAZIONA							
4620	1	448797	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	500,51	500,51	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: VARRENTI VITALE							
4621	1	448798	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	2.619,49	2.619,49	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: VARRENTI VITALE							
4622	1	448799	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4623	1	448800	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	45.714,96	45.714,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: LABOR SOCIETA' COOPE							
4624	1	448801	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.903,18	1.903,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: LABOR SOCIETA' COOPE							
4625	1	448802	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	3.398,86	3.398,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
4626	1	448803	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	270,41	270,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
4627	1	448804	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	243,84	243,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
4628	1	448805	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.188,28	1.188,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ETICA SOLUZIONI S.R.							
4629	1	448806	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.667,35	1.667,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: TECNOJEST SRL - INVI							
4630	1	448807	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	180,60	180,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CLANIUS CONSULTING S							
4631	1	448808	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	79,26	79,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CLANIUS CONSULTING S							
4632	1	448809	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DIRITTOITALIA SRL							
4633	1	448810	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	5.207,75	5.207,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4634	1	448811	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.600,25	1.600,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4635	1	448812	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.276,50	1.276,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4636	1	448813	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	2.206,13	2.206,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4637	1	448814	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.961,00	1.961,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4638	1	448815	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	1.406,00	1.406,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4639	1	448816	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	693,75	693,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4640	1	448817	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	3.875,75	3.875,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4641	1	448818	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	12.687,44	12.687,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
4642	1	448819	11.08.2021	11.08.2021	53	12.08.2021	383.018,71	383.018,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
4643	1	452485	13.08.2021	13.08.2021	53	16.08.2021	62,59	62,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4644	1	452486	13.08.2021	13.08.2021	53	16.08.2021	1.137,58	1.137,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4645	1	452487	13.08.2021	13.08.2021	53	16.08.2021	471,37	471,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4646	1	452488	13.08.2021	13.08.2021	53	16.08.2021	496,37	496,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4647	1	452489	13.08.2021	13.08.2021	53	16.08.2021	19,74	19,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4648	1	452490	13.08.2021	13.08.2021	53	16.08.2021	56,93	56,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4649	1	452491	13.08.2021	13.08.2021	53	16.08.2021	139,93	139,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4650	1	452492	13.08.2021	13.08.2021	53	16.08.2021	2.153,54	2.153,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4651	1	452493	13.08.2021	13.08.2021	53	16.08.2021	760,58	760,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4652	1	452494	13.08.2021	13.08.2021	53	16.08.2021	668,99	668,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4653	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		425,99	425,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							
4654	1	452495	13.08.2021	13.08.2021	53	16.08.2021	8.113,00	8.113,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							
4655	1	452496	13.08.2021	13.08.2021	53	16.08.2021	133,76	133,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOP SERVICE CERRONE							
4656	1	454657	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	18,30	18,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4657	1	454658	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	35,88	35,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4658	1	454659	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	318,71	318,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4659	1	454660	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	297,58	297,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4660	1	454661	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	3.958,56	3.958,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4661	1	454662	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	738,92	738,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4662	1	454663	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	177,30	177,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4663	1	454664	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	287,59	287,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4664	1	454665	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	852,18	852,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4665	1	454666	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	38,42	38,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4666	1	454667	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	93,11	93,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4667	1	454668	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	1.064,97	1.064,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4668	1	454669	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	712,14	712,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4669	1	454670	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	1.323,01	1.323,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4670	1	454671	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	143,24	143,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4671	1	454672	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	130,05	130,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4672	1	454673	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	38,41	38,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4673	1	454674	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	123,16	123,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4674	1	454675	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	3.474,76	3.474,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
4675	1	454676	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	993,63	993,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
4676	1	454677	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
4677	1	454678	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	218,82	218,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROLUX S.R.L FORNIT							
4678	1	454679	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	5.917,00	5.917,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRANCESCHINI ALFONSO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4679	1	455813	17.08.2021	17.08.2021	52	17.08.2021	7.305,36	7.305,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GROUP ANTIFIRE ESTIN							
4680	1	454680	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	5.978,00	5.978,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EUROTER SRLS							
4681	1	454681	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	671,00	671,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC. VENDITTI S.A.S.							
4682	1	454682	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	3.195,40	3.195,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VGL ASCENSORI SRL							
4683	1	454683	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	219,91	219,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
4684	1	454684	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	3.109,67	3.109,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4685	1	454685	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	830,81	830,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4686	1	454686	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	318,95	318,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4687	1	454687	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	234,92	234,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO							
4688	1	454688	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	20,86	20,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4689	1	454689	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	55,17	55,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4690	1	454690	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	99,63	99,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4691	1	454691	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	4,67	4,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4692	1	454692	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	14,42	14,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4693	1	454693	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	17,27	17,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4694	1	454694	17.08.2021	17.08.2021	53	18.08.2021	11,07	11,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4695	1	457971	19.08.2021	19.08.2021	56		0,28	0,28	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPO 10 CAPITOLO 374							
4696	1	457396	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	1.038,86	1.038,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIERI ELISA							
4697	1	457397	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
4698	1	457398	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	1.000,76	1.000,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
4699	1	457399	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	579,00	579,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CALDAROLA PASQUALE							
4700	1	457400	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	346,54	346,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPADANO LUCA							
4701	1	457401	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	900,00	900,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: N.O.V.S. NUCLEO OPER							
4702	1	457402	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	62,27	62,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4703	1	457403	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	104,31	104,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4704	1	457404	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	104,87	104,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4705	1	457405	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	187,77	187,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4706	1	457406	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	271,21	271,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4707	1	0	19.08.2021	23.08.2021	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: ABBONIZIO ROBERTA								
4708	1	0	19.08.2021	23.08.2021	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: FATTORE GIUSEPPE								
4709	1	457407	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	250,34	250,34	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
4710	1	0	19.08.2021	25.08.2021	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: NENNA DILETTA								
4711	1	457408	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	47,98	47,98	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
4712	1	0	19.08.2021	30.08.2021	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: CORVO MARIANNA								
4713	1	457409	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI CARLO OSCAR								
4714	1	457410	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	63,05	63,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.								
4715	1	457411	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	2.601,65	2.601,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.								
4716	1	457412	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	10.736,62	10.736,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.								
4717	1	457413	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	4.779,28	4.779,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.								
4718	1	457414	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	45,08	45,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.								
4719	1	457415	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	6,51	6,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.								
4720	1	457416	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	8,01	8,01	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4721	1	457417	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	25,33	25,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4722	1	457418	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	6,73	6,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4723	1	457419	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	11,42	11,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4724	1	457420	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4725	1	457421	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	238,70	238,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4726	1	457422	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	25,82	25,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4727	1	0	19.08.2021	3.09.2021	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CELENZA VITO							
4728	1	0	19.08.2021	31.08.2021	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FORTE GIUSEPPE							
4729	1	0	19.08.2021	24.08.2021	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LABBROZZI CATERINA							
4730	1	0	19.08.2021	1.09.2021	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTINO VIOLETTA							
4731	1	0	19.08.2021	24.08.2021	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANCITELLI MIRELLA							
4732	1	457423	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI CLAUDIO							
4733	1	457424	19.08.2021	19.08.2021	53	20.08.2021	91,79	91,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4734	1	0	19.08.2021	7.09.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ADDARIO NORMA LUCI							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4735	1	0	19.08.2021	3.09.2021	51		150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MATARAZZO LUCIA								
4736	1	0	19.08.2021	8.09.2021	51		150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PANTALEONE ROSETTA								
4737	1	0	19.08.2021	21.09.2021	51		150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: GIOVANNANGELO TIZIAN								
4738	1	459956	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	5.258,63	5.258,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV								
4739	1	459957	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	1.776,00	1.776,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV								
4740	1	459958	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	1.267,25	1.267,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV								
4741	1	459959	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	2.206,13	2.206,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV								
4742	1	459960	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	62,59	62,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
4743	1	459961	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	1.979,50	1.979,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV								
4744	1	459962	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	154,38	154,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
4745	1	459963	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	1.387,50	1.387,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV								
4746	1	459964	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	721,50	721,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV								
4747	1	459965	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	104,31	104,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
4748	1	459966	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	8.219,48	8.219,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4749	1	459967	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	3.832,92	3.832,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4750	1	459968	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	2.267,81	2.267,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4751	1	459969	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	264,52	264,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
4752	1	459970	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	4.727,27	4.727,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4753	1	459971	20.08.2021	20.08.2021	53	23.08.2021	2.510,74	2.510,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4754	1	463106	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	88,95	88,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4755	1	463107	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	88,73	88,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4756	1	463108	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	18,93	18,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
4757	1	464938	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.216,44	1.216,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4758	1	463109	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	425,50	425,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4759	1	463110	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	3.653,74	3.653,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
4760	1	463111	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	138,76	138,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
4761	1	463112	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	2.016,49	2.016,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
4762	1	463113	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	249,75	249,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4763	1	463114	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
4764	1	463115	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
4765	1	463116	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
4766	1	463117	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE DISTRET							
4767	1	463118	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE DISTRET							
4768	1	463119	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.S.D. BACKSTAGE DAN							
4769	1	463120	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	27,93	27,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4770	1	463121	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	689,63	689,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4771	1	463122	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	346,46	346,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4772	1	463123	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	400,95	400,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
4773	1	463124	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	225,00	225,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.F.I.A. PRESIDENTE							
4774	1	463125	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	345,02	345,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPADANO LUCA							
4775	1	463126	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							
4776	1	463127	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	830,00	830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LO RUSSO FRANCESCO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4777	1	463128	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	2.621,93	2.621,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
4778	1	463129	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COTELLESSA MANUELA							
4779	1	463130	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELLA GUARDIA SALVAT							
4780	1	463131	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GARGANO CARMELA							
4781	1	463132	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VITALI SILVIA							
4782	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		6.289,28	6.289,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4783	1	464062	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	181,14	181,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4784	1	464063	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.496,85	1.496,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4785	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		6.745,19	6.745,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4786	1	464064	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	339,80	339,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4787	1	464065	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.657,25	1.657,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4788	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		35.514,71	35.514,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4789	1	464066	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1,71	1,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4790	1	464067	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	11,88	11,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4791	1	463133	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	17,07	17,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
4792	1	464068	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	86,25	86,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4793	1	464069	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	450,88	450,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4794	1	464070	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	552,86	552,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4795	1	464071	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	952,28	952,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4796	1	464072	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	8.482,55	8.482,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4797	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		12.660,89	12.660,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4798	1	464073	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	204,06	204,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4799	1	464074	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	270,06	270,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4800	1	464075	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	3.040,32	3.040,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4801	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		27.502,51	27.502,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4802	1	464076	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2,14	2,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4803	1	463134	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	21,36	21,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
4804	1	464077	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	388,38	388,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4805	1	464078	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	495,97	495,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4806	1	464079	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	559,02	559,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4807	1	464080	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	6.117,13	6.117,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4808	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		101,64	101,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4809	1	464081	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	12.952,86	12.952,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4810	1	464082	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	376,60	376,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4811	1	464083	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.054,47	1.054,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4812	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		4.430,58	4.430,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4813	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		4.430,58	4.430,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4814	1	464084	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	376,59	376,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4815	1	464085	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.054,48	1.054,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4816	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		1.870,75	1.870,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4817	1	464086	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	445,24	445,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4818	1	464087	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	159,01	159,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4819	1	464088	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	128,50	128,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4820	1	464089	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	359,78	359,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4821	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		1.511,72	1.511,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4822	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		3.045,92	3.045,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4823	1	464090	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	724,93	724,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4824	1	464091	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	258,90	258,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4825	1	464092	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	138,06	138,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4826	1	464093	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	386,56	386,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4827	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		1.624,21	1.624,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4828	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		22.350,04	22.350,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4829	1	464094	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	402,54	402,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4830	1	464095	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	412,20	412,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4831	1	464096	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	5.392,77	5.392,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4832	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		24,00	24,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4833	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		10.520,82	10.520,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4834	1	464097	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	90,02	90,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4835	1	464098	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	246,93	246,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4836	1	464099	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2.617,67	2.617,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4837	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		438,56	438,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4838	1	464100	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	934,72	934,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4839	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		39.687,43	39.687,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4840	1	464101	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	283,53	283,53	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4841	1	464102	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.389,74	1.389,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4842	1	464103	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	9.535,87	9.535,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4843	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		364,99	364,99	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4844	1	464104	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	3.401,41	3.401,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4845	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		7.464,88	7.464,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4846	1	464105	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	212,81	212,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4847	1	464106	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.776,65	1.776,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4848	1	464107	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	634,51	634,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4849	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		8.350,19	8.350,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4850	1	464108	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2,75	2,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4851	1	464109	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	146,00	146,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4852	1	464110	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	220,82	220,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4853	1	464111	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2.267,69	2.267,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4854	1	464112	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	130,56	130,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4855	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		18.563,02	18.563,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4856	1	464113	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	3,63	3,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4857	1	464114	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	312,66	312,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4858	1	464115	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	338,67	338,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4859	1	464116	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	4.516,35	4.516,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4860	1	464117	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.489,43	1.489,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4861	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		8.656,84	8.656,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4862	1	464118	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	73,60	73,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4863	1	464119	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	203,18	203,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4864	1	464120	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2.068,55	2.068,55	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4865	1	464121	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	738,42	738,42	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4866	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		20.969,40	20.969,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4867	1	464122	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	0,09	0,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4868	1	464123	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	313,43	313,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4869	1	464124	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	456,10	456,10	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4870	1	464125	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	4.996,46	4.996,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4871	1	464126	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.780,71	1.780,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4872	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		22.065,01	22.065,01	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
4873	1	464127	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1,75	1,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
4874	1	463135	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	17,48	17,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4875	1	464128	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	329,10	329,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4876	1	464129	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	402,92	402,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4877	1	464130	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	5.190,38	5.190,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4878	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		12,21	12,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4879	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		19.975,02	19.975,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4880	1	464131	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	567,67	567,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4881	1	464132	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	4.755,28	4.755,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4882	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		4.448,93	4.448,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4883	1	464133	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	125,61	125,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4884	1	464134	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.076,96	1.076,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4885	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		76,14	76,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4886	1	464135	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	137,02	137,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4887	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		20.707,21	20.707,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4888	1	464136	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	241,97	241,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4889	1	464137	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	603,58	603,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4890	1	464138	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	5.002,52	5.002,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4891	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		12,20	12,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4892	1	464139	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.785,87	1.785,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4893	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		25.883,74	25.883,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4894	1	464140	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	437,65	437,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4895	1	464141	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	466,27	466,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4896	1	464142	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	6.096,68	6.096,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4897	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		12,87	12,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4898	1	464143	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2.177,39	2.177,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4899	1	464144	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.910,19	1.910,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4900	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		27.639,09	27.639,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4901	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		23.999,16	23.999,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4902	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		6.704,64	6.704,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4903	1	464145	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	0,93	0,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4904	1	464146	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1,81	1,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4905	1	464147	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	4,19	4,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4906	1	464148	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	6,97	6,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4907	1	464149	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	7,29	7,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4908	1	464150	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	7,43	7,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4909	1	464151	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	9,05	9,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4910	1	464152	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	9,72	9,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4911	1	464153	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	11,32	11,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4912	1	464154	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	14,57	14,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4913	1	464155	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	14,83	14,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4914	1	464156	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	16,16	16,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4915	1	464157	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	17,30	17,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4916	1	464158	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	17,44	17,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4917	1	464159	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	17,90	17,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4918	1	464160	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	17,90	17,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4919	1	464161	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	23,17	23,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4920	1	464162	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	25,79	25,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4921	1	464163	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	26,16	26,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4922	1	464164	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	30,35	30,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4923	1	464165	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	30,86	30,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4924	1	464166	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	31,83	31,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4925	1	464167	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	33,69	33,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4926	1	464168	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	46,75	46,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4927	1	464169	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	61,06	61,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4928	1	464170	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	80,06	80,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4929	1	464171	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	98,55	98,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4930	1	464172	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	165,96	165,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4931	1	464173	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	170,81	170,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4932	1	464174	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	185,85	185,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4933	1	464175	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	213,55	213,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4934	1	464176	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	365,11	365,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4935	1	464177	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	365,28	365,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4936	1	464178	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	449,27	449,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4937	1	464179	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	506,27	506,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4938	1	464180	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	547,81	547,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4939	1	464181	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	641,15	641,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4940	1	464182	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	819,61	819,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4941	1	464183	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.075,64	1.075,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4942	1	464184	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.101,14	1.101,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4943	1	464185	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.596,15	1.596,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4944	1	464186	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.813,97	1.813,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4945	1	464187	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	3.671,72	3.671,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4946	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		9.645,29	9.645,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4947	1	464188	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	52,60	52,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4948	1	464189	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	55,76	55,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4949	1	464190	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	97,33	97,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4950	1	464191	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	189,75	189,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4951	1	464192	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	434,64	434,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4952	1	464193	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	460,82	460,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4953	1	464194	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	474,69	474,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4954	1	464195	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	925,44	925,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4955	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		2.257,77	2.257,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
4956	1	464196	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	0,51	0,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4957	1	464197	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	0,63	0,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4958	1	464198	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	0,70	0,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4959	1	464199	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	0,93	0,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4960	1	464200	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	0,96	0,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4961	1	464201	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1,47	1,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4962	1	464202	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1,55	1,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4963	1	464203	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1,61	1,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4964	1	464204	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1,64	1,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4965	1	464205	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1,84	1,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4966	1	464206	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1,86	1,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4967	1	464207	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1,89	1,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4968	1	464208	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1,89	1,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4969	1	464209	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2,06	2,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4970	1	464210	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2,18	2,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4971	1	464211	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2,30	2,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4972	1	464212	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2,35	2,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4973	1	464213	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2,80	2,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4974	1	464214	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2,89	2,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4975	1	464215	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2,98	2,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4976	1	464216	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	3,00	3,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4977	1	464217	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	3,00	3,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4978	1	464218	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	3,04	3,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4979	1	464219	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	3,09	3,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4980	1	464220	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	3,25	3,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4981	1	464221	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	3,30	3,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4982	1	464222	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	3,41	3,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4983	1	464223	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	3,62	3,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4984	1	464224	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	4,18	4,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4985	1	464225	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	4,25	4,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4986	1	464226	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	4,27	4,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4987	1	464227	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	6,72	6,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4988	1	464228	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	7,65	7,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4989	1	464229	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	9,44	9,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4990	1	464230	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	13,33	13,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4991	1	464231	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	14,68	14,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4992	1	464232	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	15,98	15,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4993	1	464233	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	17,40	17,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4994	1	464234	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	18,28	18,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4995	1	464235	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	22,01	22,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4996	1	464236	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	26,19	26,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4997	1	464237	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	34,48	34,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4998	1	464238	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	34,88	34,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
4999	1	464239	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	36,25	36,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5000	1	464240	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	36,28	36,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5001	1	464241	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	38,90	38,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5002	1	464242	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	43,24	43,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5003	1	464243	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	45,30	45,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5004	1	464244	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	60,05	60,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5005	1	464245	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	63,06	63,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5006	1	464246	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	2.360,63	2.360,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5007	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		2.102,08	2.102,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5008	1	463136	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	55,91	55,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
5009	1	464247	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	201,17	201,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5010	1	464248	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	294,90	294,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5011	1	464249	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	1.429,49	1.429,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5012	1	464250	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	35.850,97	35.850,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5013	1	464251	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	4.029,98	4.029,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5014	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		86,73	86,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE VARIO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5015	1	463137	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGOS DUCATO S.P.A.							
5015	2	463138	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	294,00	294,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AVVERA S.P.A.							
5015	3	463139	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	15,56	15,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: C.S.E. FUNZIONI LOCA							
5015	4	463140	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	243,84	243,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
5015	5	463141	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	130,00	130,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CREDEM S.P.A.							
5015	6	463142	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	70,59	70,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CSA RAL							
5015	7	463143	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	26,40	26,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
5015	8	463144	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	885,00	885,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FINCONTINUO S.P.A.							
5015	9	464037	24.08.2021	24.08.2021	52	24.08.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FINDOMESTIC BANCA S.							
5015	10	463145	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	5,00	5,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PL ASS. PROF. POLIZI							
5015	11	463146	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	13,50	13,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
5015	12	463147	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	189,10	189,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
5015	13	463148	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	113,41	113,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: U.I.L. F.P.L. CHIETI							
5015	14	463149	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: U.N.A.E.P. -UNIONE N							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5015	15	463150	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNICREDIT S.P.A.							
5015	16	463151	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
5015	17	463152	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	494,00	494,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIVI - BANCA S.P.A.							
		Totale importi documento:					3.229,75	3.229,75	0,00
5016	1	463153	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	1.160,00	1.160,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRESTITALIA S.P.A.							
5017	1	463154	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	477,00	477,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
5018	1	463155	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	229,00	229,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIDE S.P.A.							
5019	1	463156	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	285,00	285,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BANCA DI SASSARI S.P							
5020	1	463157	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	488,00	488,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DYNAMICA RETAIL S.P.							
5021	1	463158	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	221,00	221,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ITALCREDI SPA							
5022	1	463159	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	515,50	515,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ISTITUTO BANCARIO DE							
5023	1	463160	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	143,26	143,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
5024	1	463161	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
5025	1	464038	24.08.2021	24.08.2021	52	24.08.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BNL FINANCE S.P.A.							
5026	1	544991	5.10.2021	5.10.2021	56	5.10.2021	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CCIAA CHIETI PESCARA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5027	1	463162	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	310,00	310,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FIDES S.P.A.							
5028	1	463163	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	478,00	478,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIGLA S.R.L.							
5029	1	463164	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
5030	1	463165	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	251,91	251,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISABEL SPV S.R.L.							
5031	1	463166	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	2.788,33	2.788,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRESTITI INPDAP							
5032	1	464252	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	124,45	124,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5033	1	464253	24.08.2021	24.08.2021	57	24.08.2021	229,76	229,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5034	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		13.610,33	13.610,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5035	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		29.341,13	29.341,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5036	1	463167	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
5037	1	463168	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UCCI ROSALBA							
5038	1	463169	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PIRAS BENEDETTA							
5039	1	463170	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'ELBA MARISA							
5040	1	463171	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	30.181,78	30.181,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CEIE POWER S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5041	1	463172	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	478,00	478,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
5042	1	463173	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	7.908,42	7.908,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
5043	1	463174	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	250,71	250,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: PNEUMATICI BELLISARI							
5044	1	463175	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	870,13	870,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
5045	1	463176	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	642,35	642,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FERRAMENTA IEZZI S.N							
5046	1	463177	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	441,04	441,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FERRAMENTA IEZZI S.N							
5047	1	463178	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	16.556,35	16.556,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: GMC STRADE S.R.L.							
5048	1	463179	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	760,57	760,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
5049	1	463180	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	1.149,46	1.149,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: VENTURA S.R.L.							
5050	1	463181	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	446,52	446,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DITTA ALTAGRI DI ALT							
5051	1	463182	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	767,87	767,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
5052	1	463183	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	1.400,00	1.400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
5053	1	463184	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	7.991,00	7.991,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
5054	1	463185	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	1.205,76	1.205,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: LINEA LEADER SEMAFOR							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5055	1	463186	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	5.978,00	5.978,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI BIASE GIANNI -COS							
5056	1	463187	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	245,06	245,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
5057	1	463188	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	254,98	254,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
5058	1	463189	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	14.976,00	14.976,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FANTINI ALESSANDRO							
5059	1	463190	24.08.2021	24.08.2021	53	25.08.2021	999,95	999,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: F.LLI ESPOSITO S.A.S							
5060	1	464939	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
5061	1	464940	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: MICCICHE' LUCIA							
5062	1	464941	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
5063	1	464942	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
5064	1	464943	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	8.732,00	8.732,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5065	1	464944	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5066	1	464945	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.090,32	1.090,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5067	1	464946	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	66,88	66,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: TOP SERVICE CERRONE							
5068	1	464947	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	910,80	910,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5069	1	464948	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	305,51	305,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
5070	1	464949	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.385,92	1.385,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRUPPO MARCHE INFORM							
5071	1	464950	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	826,45	826,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE S.P.A							
5072	1	464951	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	31,50	31,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE S.P.A							
5073	1	464952	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	2.362,70	2.362,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO							
5074	1	464953	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.904,00	3.904,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ITALIA ALLESTIMENTI							
5075	1	464954	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	317,20	317,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
5076	1	464955	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	279,69	279,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO							
5077	1	464956	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	6.039,00	6.039,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE GIUSEPPE							
5078	1	464957	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	427,00	427,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA INFISSI SNC DI							
5079	1	464958	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.915,47	3.915,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: C.P.M. GESTIONI TERM							
5080	1	464959	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	7.991,00	7.991,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
5081	1	464960	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	4.514,00	4.514,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VIVAI NATALE FLORIND							
5082	1	464961	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	14.811,02	14.811,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VIVAI NATALE FLORIND							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5083	1	464962	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	240,75	240,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA GIANCRISTOFARO							
5084	1	466363	25.08.2021	25.08.2021	52	25.08.2021	11.292,32	11.292,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI PASQUALE VINCENZO							
5085	1	464963	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	522,10	522,10	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
5086	1	464964	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	9.955,20	9.955,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARABBA LUIGI							
5087	1	464965	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GALATI ROSARIA							
5088	1	464966	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.089,76	3.089,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANZONI PIER							
5089	1	464967	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COZZOLINO CIRO							
5090	1	464968	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'AVERSANA AGOSTI							
5091	1	464969	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZINNI MANUELA							
5092	1	464970	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	16.000,00	16.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CANDELORO VINCENZO							
5093	1	464971	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	319,00	319,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'AVENTINO CONCET							
5094	1	464972	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BARBELLA BRUNELLA							
5095	1	464973	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLUCCI ANGELA							
5096	1	464974	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BENDOTTI DORA ANNA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5096	2	464975	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA MARIA PATRIZIA							
5096	3	464976	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPORALE DAVIDE LORI							
5096	4	464977	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARONGIU LEO							
5096	5	464978	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	583,92	583,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MISCIA MARUSCA							
5096	6	464979	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	583,92	583,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ORECCHIONI CARLO							
5096	7	464980	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	2.595,20	2.595,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PUPILLO MARIO							
5096	8	464981	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SASSO PASQUALE							
5096	9	464982	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	716,68	716,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERNA GIACINTO							
		Totale importi documento:					10.318,92	10.318,92	0,00
5097	1	464983	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COLANARDI ANASTASIA							
5098	1	464984	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	950,85	950,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: KRYEZJARTHI SAIMIR							
5099	1	464985	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BENDOTTI DORA ANNA							
5099	2	464986	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA MARIA PATRIZIA							
5099	3	464987	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPORALE DAVIDE LORI							
5099	4	464988	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARONGIU LEO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5099	5	464989	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	583,92	583,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MISCIA MARUSCA							
5099	6	464990	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	583,92	583,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ORECCHIONI CARLO							
5099	7	464991	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	2.595,20	2.595,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PUPILLO MARIO							
5099	8	464992	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SASSO PASQUALE							
5099	9	464993	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	716,68	716,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERNA GIACINTO							
		Totale importi documento:					10.318,92	10.318,92	0,00
5100	1	464994	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.658,80	1.658,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
5101	1	464995	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	976,00	976,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'OVIDIO ANDREA							
5102	1	464996	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	264,91	264,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
5103	1	464997	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	970,20	970,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5104	1	464998	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.038,00	1.038,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5105	1	464999	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PIZZI BRUNA							
5106	1	465000	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	370,00	370,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5107	1	465001	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	1.919,72	1.919,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GALATI UMBERTO							
5108	1	465002	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DELLA GUARDIA FRANCE							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5109	1	465003	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	8.645,00	8.645,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASS.NE FOCOLARE MARI							
5110	1	465004	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5111	1	465005	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	50,07	50,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5112	1	465006	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAPINO ANDREA							
5113	1	465007	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PICCONE FRANCA							
5114	1	465008	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	2.325,00	2.325,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: URBISCI MARIA CLARA							
5115	1	465009	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MERLINO MARA							
5116	1	465010	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.020,24	3.020,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TONELLI GIAN LUCA							
5117	1	465011	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	2.012,37	2.012,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LAFSAHI ABDELMAJID							
5118	1	465012	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CIOCCO DOMENICO							
5119	1	465013	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CORINTO VIRGINIA							
5120	1	465014	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LAFSAHI SOUAD							
5121	1	465015	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VALENTE MAURIZIO							
5122	1	465016	25.08.2021	25.08.2021	53	26.08.2021	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MODIGLIANI ALDO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5123	1	468722	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ULISSEOVA MARCELA							
5124	1	468723	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CORONADO MARTINEZ JU							
5125	1	468724	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DRAGANI CRISTIAN							
5126	1	468725	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTELLI ANTONIETTA							
5127	1	468726	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	2.343,26	2.343,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPOLTORE CARLA							
5128	1	468727	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	1.746,72	1.746,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE LUCA GIUSEPPE							
5129	1	468728	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CHIARINI DEBORA							
5130	1	468729	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	296,11	296,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASQUINI AMALIA							
5131	1	468730	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	1.637,54	1.637,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COSTEA CRISTINA							
5132	1	468731	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANGIONE GAETANO							
5133	1	468732	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI VINCENZO MIRKO							
5134	1	468733	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ORAZIO RODOLFO							
5135	1	468734	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARFISI PIERPAOLO							
5136	1	468735	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DOS SANTOS LIMA PATR							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5137	1	468736	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE FLORIO MARCO							
5138	1	468737	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ANGELO STEFANO							
5139	1	468738	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA MA.RI.LA DI PA							
5140	1	468739	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	1.268,80	1.268,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIORETTI FRANCESCO							
5141	1	468740	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	2.129,91	2.129,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
5142	1	468741	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	12.440,72	12.440,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
5143	1	468742	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARAPI ERVIRA							
5144	1	468743	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MORLOCCHETTI ORLANDI							
5145	1	468744	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VAIRA LUCA							
5146	1	468745	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	2.214,60	2.214,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIOCCO GIUSEPPE							
5147	1	468746	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RUBINO LUCIA							
5148	1	468747	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	14.015,29	14.015,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI IENNO ENZO NICOLA							
5149	1	468748	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	11.440,00	11.440,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PELLEGRINI PIO							
5150	1	468749	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASCIATO LAURA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5151	1	468750	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	501,58	501,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GRAZIA SIMONA							
5152	1	468751	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: JOVANOVIC NELUTA							
5153	1	468752	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIASCIA ALICE							
5154	1	468753	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAROSELLA SABRINA							
5155	1	468754	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SALVATORE ALESSANDRA							
5156	1	468755	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	2.059,38	2.059,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KALOVA ZANKA BORISLA							
5157	1	468756	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSETTA DANILO							
5158	1	468757	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI PIETRO FRANCO							
5159	1	468758	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMBROSETTI RAFFAELE							
5160	1	468759	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSILVIO DONATINA							
5161	1	468760	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTINO VALENTINA -I							
5162	1	468761	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OSTROVSKA VIBINKA PE							
5163	1	468762	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: META ALBERT							
5164	1	468763	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	2.639,98	2.639,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CARLO PAOLUCCI LO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5165	1	468764	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	2.701,80	2.701,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SAMMACICCIA GABRIELE							
5166	1	468765	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: INNAURATO LUISA PAOL							
5167	1	468766	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	789,60	789,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANCRISTOFARO FRANC							
5168	1	468767	26.08.2021	26.08.2021	53	27.08.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MANSUETO ANTONIO							
5170	1	470725	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	7.329,70	7.329,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC.SCARLETTA S.R.L.							
5171	1	470726	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
5172	1	470727	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
5173	1	470728	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
5174	1	470729	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	3.150,00	3.150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC.PAIONE S.R.L.							
5175	1	470730	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	2.441,70	2.441,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
5176	1	470731	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	2.678,30	2.678,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARIOSTEA BROKER SRL							
5177	1	470732	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	1.025,67	1.025,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5178	1	470733	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	1.874,20	1.874,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5179	1	470734	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	1.444,28	1.444,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5180	1	470735	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	1.429,80	1.429,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5181	1	470736	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	1.727,12	1.727,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5182	1	471454	27.08.2021	27.08.2021	52	27.08.2021	366,00	366,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMBI Q S.R.L.							
5183	1	470737	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	508,23	508,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL S.R.L.- I							
5184	1	470738	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	552,99	552,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
5185	1	470739	27.08.2021	27.08.2021	53	30.08.2021	243,84	243,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
5186	1	586766	25.10.2021	25.10.2021	56	25.10.2021	10,00	10,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI FRANCAVILL							
5187	1	586767	25.10.2021	25.10.2021	56	25.10.2021	30,76	30,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI ATESSA							
5188	1	586768	25.10.2021	25.10.2021	56	25.10.2021	18,56	18,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI SAN GIOVAN							
5189	1	472038	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI MANOPPELLO							
5190	1	473413	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	9,78	9,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI ALTINO							
5191	1	523065	24.09.2021	24.09.2021	56	24.09.2021	30,64	30,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI PESCARA							
5192	1	472039	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	881,70	881,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
5193	1	472040	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	3.914,95	3.914,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5194	1	472041	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	4.578,05	4.578,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5195	1	472042	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	3.978,70	3.978,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5196	1	472043	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	3.698,15	3.698,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5197	1	472044	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	1.800,00	1.800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA FUNEBRE LA F							
5198	1	472045	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	178,12	178,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
5199	1	472046	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	12.500,00	12.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ASSNE PRO LOCO DI LA							
5200	1	472047	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	6.595,25	6.595,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5201	1	472048	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	244,00	244,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ETICA SOLUZIONI S.R.							
5202	1	472049	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	56,29	56,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
5203	1	472050	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	127,42	127,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
5204	1	472051	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	11.328,54	11.328,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
5205	1	472052	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	3.897,90	3.897,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
5206	1	472053	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	5.368,00	5.368,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ASSNE CULTLE TEATRLE							
5207	1	472054	30.08.2021	30.08.2021	53	31.08.2021	179,34	179,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DYASET S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5208	1	473414	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	4.195,73	4.195,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5209	1	473415	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	907,81	907,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5210	1	473416	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	1.148,80	1.148,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5211	1	473417	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	2.105,09	2.105,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5212	1	473418	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	1.619,55	1.619,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5213	1	473419	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	6.668,40	6.668,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5214	1	473420	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	20,79	20,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5215	1	473421	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	1.214,80	1.214,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5216	1	473422	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	2.570,48	2.570,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5217	1	473423	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	6.469,35	6.469,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5218	1	473424	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	4.141,55	4.141,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5219	1	473425	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	13,22	13,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5220	1	473426	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	10.610,34	10.610,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5221	1	474945	31.08.2021	31.08.2021	56		7.689,82	7.689,82	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPO 10 CAPITOLO 374							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5222	1	473427	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE NAZIONA							
5223	1	473428	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	4.000,00	4.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PATTO TERRITORIALE S							
5224	1	473429	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	972,14	972,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P							
5225	1	473430	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	70,91	70,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P							
5226	1	473431	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	4.000,00	4.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PATTO TERRITORIALE S							
5227	1	473432	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	4.000,00	4.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PATTO TERRITORIALE S							
5228	1	473433	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PATTO TERRITORIALE S							
5229	1	473434	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	626,88	626,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P							
5230	1	473435	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	29.437,55	29.437,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PATTO TERRITORIALE S							
5231	1	473436	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	264,58	264,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P							
5232	1	473437	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	34,16	34,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P							
5233	1	473438	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	50,41	50,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: WIND TRE S.P.A.							
5234	1	473439	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	6.280,42	6.280,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5235	1	473440	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	7.841,99	7.841,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5236	1	473441	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	3.045,54	3.045,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5237	1	473442	31.08.2021	31.08.2021	53	1.09.2021	9,89	9,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5238	1	476435	1.09.2021	1.09.2021	53	2.09.2021	2.214,60	2.214,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: URENA ROSARIO REYNA							
5243	1	476440	1.09.2021	1.09.2021	53	2.09.2021	2.449,76	2.449,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TECNOLAB S.R.L.							
5244	1	479191	2.09.2021	2.09.2021	53	3.09.2021	12,20	12,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
5245	1	479192	2.09.2021	2.09.2021	53	3.09.2021	73,20	73,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO SRL							
5246	1	479193	2.09.2021	2.09.2021	53	3.09.2021	817,71	817,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5247	1	479194	2.09.2021	2.09.2021	53	3.09.2021	817,71	817,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5248	1	479195	2.09.2021	2.09.2021	53	3.09.2021	817,71	817,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5249	1	479196	2.09.2021	2.09.2021	53	3.09.2021	7.854,00	7.854,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASS CULTURALE OVERTO							
5250	1	479197	2.09.2021	2.09.2021	53	3.09.2021	206,51	206,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SEVEL S.P.A.							
5251	1	479198	2.09.2021	2.09.2021	53	3.09.2021	110,00	110,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA							
5252	1	0	2.09.2021	6.09.2021	51		131,24	131,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO COMUNALE - D							
5253	1	479199	2.09.2021	2.09.2021	53	3.09.2021	5.823,91	5.823,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5254	1	479200	2.09.2021	2.09.2021	53	3.09.2021	1.039,95	1.039,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5255	1	479201	2.09.2021	2.09.2021	53	3.09.2021	1.547,27	1.547,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5256	1	479202	2.09.2021	2.09.2021	53	3.09.2021	3.199,57	3.199,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5257	1	479203	2.09.2021	2.09.2021	53	3.09.2021	654,64	654,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5258	1	482018	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	803,25	803,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CLEVEX SRL							
5259	1	482019	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	695,72	695,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CLEVEX SRL							
5260	1	482020	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	917,20	917,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CLEVEX SRL							
5261	1	482021	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	493,45	493,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CLEVEX SRL							
5262	1	482022	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	240,10	240,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CLEVEX SRL							
5263	1	482023	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	336,00	336,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CLEVEX SRL							
5264	1	482024	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	7.717,69	7.717,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5265	1	482025	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	16.316,50	16.316,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5266	1	483203	3.09.2021	3.09.2021	52	3.09.2021	35.500,00	35.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.EUROSPIN LAZIO S							
5267	1	483204	3.09.2021	3.09.2021	52	3.09.2021	14.400,00	14.400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.EUROSPIN LAZIO S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5268	1	482026	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	1.100,00	1.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ADRIATICA SRL							
5269	1	482027	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	2.350,00	2.350,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ADRIATICA SRL							
5270	1	482028	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	1.444,28	1.444,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5271	1	482029	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
5272	1	482030	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
5273	1	482031	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	5.758,40	5.758,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANTINI SRL							
5274	1	482032	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	65.894,98	65.894,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CEIE POWER S.P.A.							
5275	1	482033	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	6.100,00	6.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANTINI SRL							
5276	1	482034	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	533,94	533,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
5277	1	482035	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	28,00	28,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE S.P.A							
5278	1	482036	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	62.507,77	62.507,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE S.							
5279	1	482037	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	941,00	941,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.ELLE RICAMBI S.N							
5280	1	482038	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	64,46	64,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.ELLE RICAMBI S.N							
5281	1	482039	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	522,53	522,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.ELLE RICAMBI S.N							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5282	1	482040	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	122,65	122,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ENEL ENERGIA SPA							
5283	1	482041	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5284	1	482042	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	3.348,50	3.348,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5285	1	482043	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	5.332,62	5.332,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5286	1	482044	3.09.2021	3.09.2021	53	6.09.2021	1.618,75	1.618,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5287	1	491537	8.09.2021	8.09.2021	56		33,58	33,58	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CAPO 10 CAPITOLO 374							
5288	1	490519	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	1.942,65	1.942,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: MARRONE LINA							
5289	1	490520	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TIERI ELISA							
5290	1	490521	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
5291	1	490522	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	479,00	479,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: STANTE MARCO							
5292	1	490523	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	624,25	624,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
5293	1	490524	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	1.137,75	1.137,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5294	1	490525	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	2.025,75	2.025,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5295	1	490526	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	1.720,50	1.720,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5296	1	490527	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	2.792,61	2.792,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5297	1	490528	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	2.472,86	2.472,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5298	1	490529	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	890,87	890,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5299	1	490530	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	1.901,74	1.901,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5300	1	490531	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	1.252,91	1.252,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5301	1	490532	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	1.387,50	1.387,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5302	1	490533	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	693,75	693,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5303	1	490534	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	1.369,28	1.369,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5304	1	490535	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	1.323,51	1.323,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5305	1	490536	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	1.383,76	1.383,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5306	1	490537	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	222,00	222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
5307	1	491538	8.09.2021	8.09.2021	57	8.09.2021	52.164,28	52.164,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5308	1	491539	8.09.2021	8.09.2021	57	8.09.2021	6.942,42	6.942,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5309	1	491540	8.09.2021	8.09.2021	57	8.09.2021	32,46	32,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5310	1	491541	8.09.2021	8.09.2021	57	8.09.2021	114,67	114,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5311	1	491542	8.09.2021	8.09.2021	57	8.09.2021	2.269,54	2.269,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5312	1	491543	8.09.2021	8.09.2021	57	8.09.2021	1.127,80	1.127,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5313	1	491544	8.09.2021	8.09.2021	57	8.09.2021	1.754,24	1.754,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5314	1	491545	8.09.2021	8.09.2021	57	8.09.2021	211.586,96	211.586,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5316	1	490538	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	11.250,00	11.250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
5317	1	490539	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	11.250,00	11.250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE AMICI D							
5318	1	490540	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	976,00	976,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTHESI S.R.L.							
5319	1	490541	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	584,15	584,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5320	1	490542	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	584,15	584,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5321	1	490543	8.09.2021	8.09.2021	53	9.09.2021	584,15	584,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5322	1	0	10.09.2021	10.09.2021	80	10.09.2021	3.400,00	3.400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							
5323	1	501877	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	16,80	16,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5324	1	501878	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	57,44	57,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5325	1	501879	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	80,81	80,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5326	1	501880	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	1.775,39	1.775,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5327	1	501881	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	249,78	249,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5328	1	501882	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	699,85	699,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5330	1	500137	10.09.2021	14.09.2021	53	15.09.2021	36.464,28	36.464,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAMST SOC. COOP. A.R							
5331	1	501883	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	5.610,29	5.610,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAMST SOC. COOP. A.R							
5332	1	501884	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	2.475,54	2.475,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL PENSIERO COOP. SO							
5333	1	501885	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	1.237,68	1.237,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL PENSIERO COOP. SO							
5334	1	501886	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	202,72	202,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5335	1	500138	10.09.2021	14.09.2021	53	15.09.2021	329,40	329,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPSERVICE - S.COOP							
5336	1	501887	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	817,34	817,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5337	1	500139	10.09.2021	14.09.2021	53	15.09.2021	770,10	770,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5338	1	501888	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	7.930,00	7.930,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE DI PROM							
5339	1	501889	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	609,40	609,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAONE FRANCESCO - AZ							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5340	1	501890	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	3.645,94	3.645,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5341	1	501891	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	12,56	12,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5342	1	501892	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	3.107,67	3.107,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5343	1	500140	10.09.2021	14.09.2021	53	15.09.2021	6.689,19	6.689,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5344	1	501893	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	2.644,54	2.644,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5345	1	501894	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	3.875,21	3.875,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5346	1	500141	10.09.2021	14.09.2021	53	15.09.2021	25,91	25,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5347	1	501895	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	3.167,87	3.167,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5348	1	501896	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	11,20	11,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5349	1	501897	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	3.597,90	3.597,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5350	1	501898	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	1.124,43	1.124,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5351	1	501899	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	99,97	99,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON							
5352	1	501900	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	469,91	469,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5353	1	501901	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	346,68	346,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5354	1	501902	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	237,96	237,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5355	1	501903	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COPISTERIA VERNA FLO							
5356	1	501904	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	109,80	109,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE NUOVA G							
5357	1	503872	10.09.2021	15.09.2021	55	15.09.2021	850,00	850,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
5358	1	501905	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	75,00	75,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.ITINERARI S.N.C.							
5359	1	501906	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	97,60	97,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA ABBONIZIO NICO							
5360	1	501907	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	129,44	129,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAGGIOLI S.P.A.							
5361	1	501908	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	351,59	351,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5362	1	501909	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	4.778,66	4.778,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5363	1	501910	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	7.799,19	7.799,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5364	1	501911	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	8.509,29	8.509,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5365	1	501912	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	2.284,75	2.284,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5366	1	501913	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	507,61	507,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5367	1	501914	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	61,00	61,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5368	1	501915	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	383.018,71	383.018,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
5369	1	500142	10.09.2021	14.09.2021	53	15.09.2021	3.058,04	3.058,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
5370	1	501916	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	355,63	355,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
5371	1	501917	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	375,15	375,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
5372	1	501918	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	68,32	68,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
5373	1	501919	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	23,91	23,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
5374	1	501920	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	475,80	475,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
5375	1	501921	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	317,85	317,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
5376	1	501922	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	18.441,52	18.441,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VASTARREDO S.R.L.							
5377	1	501923	10.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	5.000,60	5.000,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE TEATRAL							
5378	1	501924	14.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	4.479,31	4.479,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5379	1	501925	14.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	133,00	133,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE S.P.A							
5380	1	501926	14.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	30.744,00	30.744,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'IPPOLITO IMPIANTI							
5381	1	501927	14.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	344,31	344,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5383	1	501928	14.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	12,96	12,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HERA COMM							
5384	1	501929	14.09.2021	15.09.2021	53	16.09.2021	600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCOLARO MIRKO							
5385	1	515173	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BENDOTTI DORA ANNA							
5385	2	515174	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA MARIA PATRIZIA							
5385	3	515175	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPORALE DAVIDE LORI							
5385	4	515176	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARONGIU LEO							
5385	5	515177	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	583,92	583,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MISCIA MARUSCA							
5385	6	515178	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	583,92	583,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ORECCHIONI CARLO							
5385	7	515179	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	2.595,20	2.595,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PUPILLO MARIO							
5385	8	515180	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SASSO PASQUALE							
5385	9	515181	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	716,68	716,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERNA GIACINTO							
		Totale importi documento:					10.318,92	10.318,92	0,00
5386	1	515182	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	189,67	189,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5387	1	515183	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	111,22	111,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5388	1	515184	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	3,38	3,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5389	1	515185	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	3,37	3,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5390	1	515186	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	13,91	13,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5391	1	515187	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	326,77	326,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5392	1	515188	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	3,39	3,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5393	1	515189	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	215,78	215,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5394	1	515190	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	95,28	95,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5395	1	515191	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	14,69	14,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5396	1	515192	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	81,49	81,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5397	1	515193	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	3.761,64	3.761,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5398	1	515194	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	28,19	28,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5399	1	515195	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	42,43	42,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5401	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51		3.154,00	3.154,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO COMUNALE - D							
5405	1	515200	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	19.267,75	19.267,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5406	1	515201	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	4.551,00	4.551,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5407	1	515202	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	5.425,08	5.425,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CROCE A							
5408	1	515203	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	860,54	860,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOC.LINEAPERTA S.R.L							
5409	1	515204	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	1.875,04	1.875,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ASSOCIAZIONE L'ACCHI							
5410	1	515205	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	885,00	885,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
5411	1	515206	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	12,30	12,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ENGIE ITALIA S.P.A.							
5412	1	515207	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	2.196,00	2.196,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: F.LLI BETTI							
5413	1	515208	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	3.660,00	3.660,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: I CINQUE SENSI-ASSOC							
5414	1	515209	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	7.930,00	7.930,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ASSOCIAZIONE DI PROM							
5416	1	515211	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	2.766,75	2.766,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
5417	1	515212	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	2.789,99	2.789,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: IL SOLE SOCIETA' COO							
5418	1	515213	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	1.205,40	1.205,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5419	1	515214	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	7.140,82	7.140,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
5420	1	515215	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	861,91	861,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FEDERALPOL S.R.L.- I							
5421	1	515216	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	629,00	629,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5422	1	515217	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	18,30	18,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5423	1	515218	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	1.469,78	1.469,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5424	1	515219	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	514,80	514,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5425	1	515220	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	91,00	91,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE S.P.A							
5426	1	515221	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	31,50	31,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE S.P.A							
5427	1	515222	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	986,24	986,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE S.P.A							
5428	1	522065	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	110,88	110,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5429	1	522066	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	331,98	331,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5430	1	522067	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	1.207,68	1.207,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5431	1	522068	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	677,16	677,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5432	1	522069	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	212,52	212,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5433	1	522070	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	291,72	291,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5434	1	522071	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	175,56	175,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5435	1	522072	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	60,00	60,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5436	1	522073	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	514,80	514,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5437	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		245,00	245,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5439	1	522075	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	40.000,00	40.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LANCIANOFIERA POLO F							
5440	1	522076	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	475,24	475,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UBI LEASING SPA							
5441	1	522077	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	83,16	83,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5443	1	522079	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	292,60	292,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO " PANORAM							
5444	1	522080	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	490,73	490,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO " ORCHIDE							
5445	1	522081	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	1.196,16	1.196,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5446	1	522082	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	406,56	406,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5447	1	522083	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	753,06	753,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5448	1	522084	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	212,52	212,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5449	1	522085	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	394,68	394,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5450	1	522086	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	225,70	225,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CENTRO FORNITURE SNC							
5451	1	522087	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	479,90	479,90	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5452	1	522088	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	3.100,00	3.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FRATINI FABRIZIO - L							
5453	1	522089	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SPAGONE ROBERTO							
5454	1	522090	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	125,40	125,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5455	1	522091	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	60,00	60,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5456	1	522092	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	652,74	652,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5457	1	522093	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	83,16	83,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5458	1	522094	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	1.532,40	1.532,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5459	1	522095	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	3.442,40	3.442,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FESTIVO NERONE							
5460	1	522096	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	395,34	395,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5461	1	522097	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	169,00	169,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ASSITUTELA ORTONA-LA							
5462	1	522098	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	1.383,34	1.383,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI NUNZIO JULIANA							
5463	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		6.289,28	6.289,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5464	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		181,14	181,14	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5465	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		1.496,85	1.496,85	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5466	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		6.745,19	6.745,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5467	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		339,80	339,80	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5468	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		1.657,25	1.657,25	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5469	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		37.439,56	37.439,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5470	1	522099	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	904,86	904,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5471	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		1,71	1,71	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5472	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		10,95	10,95	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5473	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		11,88	11,88	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5474	1	522100	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	17,07	17,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
5475	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		86,25	86,25	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5476	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		441,30	441,30	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5477	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		552,86	552,86	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5478	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		1.029,81	1.029,81	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5479	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		8.790,21	8.790,21	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5480	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		380,79	380,79	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5481	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		12.660,74	12.660,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5482	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		204,06	204,06	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5483	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		270,06	270,06	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5484	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		3.040,74	3.040,74	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5485	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		27.749,59	27.749,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5486	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		2,14	2,14	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5487	1	522101	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	21,36	21,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE								
5488	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		388,38	388,38	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5489	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		495,79	495,79	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5490	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		559,02	559,02	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5491	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		6.090,44	6.090,44	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5492	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		17.198,52	17.198,52	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5493	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		22.391,56	22.391,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.	Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5494	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			396,17	396,17	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5495	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			412,20	412,20	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5496	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			5.343,81	5.343,81	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5497	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			10.520,63	10.520,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5498	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			90,02	90,02	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5499	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			246,93	246,93	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5500	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			2.676,90	2.676,90	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5501	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			684,82	684,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5502	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			955,61	955,61	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5503	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			39.786,77	39.786,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5504	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			283,40	283,40	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5505	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			1.389,74	1.389,74	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5506	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			9.691,13	9.691,13	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5507	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			996,76	996,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.	Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5508	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			3.452,98	3.452,98	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5509	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			7.464,88	7.464,88	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5510	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			212,81	212,81	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5511	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			1.856,28	1.856,28	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5512	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			662,97	662,97	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5513	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			8.602,60	8.602,60	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5514	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			1,83	1,83	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5515	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			140,77	140,77	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5516	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			220,82	220,82	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5517	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			2.248,51	2.248,51	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5518	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			130,45	130,45	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5519	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			19.994,33	19.994,33	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5520	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			312,66	312,66	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5521	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			352,94	352,94	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.	Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5522	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			4.729,63	4.729,63	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5523	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			1.688,58	1.688,58	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5524	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			8.657,13	8.657,13	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5525	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			73,60	73,60	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5526	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			203,18	203,18	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5527	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			2.067,64	2.067,64	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5528	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			738,45	738,45	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5529	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			21.120,65	21.120,65	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5530	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			313,44	313,44	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5531	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			475,37	475,37	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5532	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			4.992,01	4.992,01	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5533	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			1.782,27	1.782,27	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5534	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			21.982,16	21.982,16	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5535	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			1,75	1,75	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5536	1	522102	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	17,48	17,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
5537	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		329,10	329,10	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5538	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		402,92	402,92	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5539	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		5.187,03	5.187,03	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5540	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		17.379,45	17.379,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5541	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		483,67	483,67	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5542	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		4.055,09	4.055,09	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5543	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		4.448,93	4.448,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5544	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		125,61	125,61	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5545	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		1.058,85	1.058,85	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5546	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		130,56	130,56	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5547	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		20.707,06	20.707,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5548	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		241,97	241,97	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5549	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		603,58	603,58	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.	Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5550	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			4.999,01	4.999,01	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5551	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			1.784,85	1.784,85	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5552	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			26.138,74	26.138,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5553	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			437,65	437,65	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5554	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			466,27	466,27	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5555	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			6.110,75	6.110,75	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5556	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			72,00	72,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5557	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			2.182,42	2.182,42	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5558	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			1.908,14	1.908,14	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5559	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			27.962,82	27.962,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5560	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			2.299,20	2.299,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5561	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			32.575,41	32.575,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5562	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			12.385,34	12.385,34	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5563	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			23.121,64	23.121,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.	Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5564	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51			20.172,30	20.172,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C									
5565	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			0,93	0,93	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5566	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			1,81	1,81	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5567	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			4,19	4,19	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5568	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			6,97	6,97	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5569	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			7,29	7,29	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5570	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			7,55	7,55	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5571	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			9,05	9,05	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5572	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			9,74	9,74	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5573	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			11,32	11,32	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5574	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			14,57	14,57	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5575	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			14,83	14,83	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5576	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			17,30	17,30	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5577	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			17,44	17,44	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.	Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5578	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			17,90	17,90	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5579	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			17,90	17,90	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5580	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			20,37	20,37	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5581	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			23,17	23,17	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5582	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			25,79	25,79	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5583	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			26,16	26,16	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5584	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			29,92	29,92	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5585	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			30,86	30,86	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5586	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			31,83	31,83	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5587	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			33,69	33,69	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5588	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			41,70	41,70	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5589	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			61,06	61,06	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5590	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			217,91	217,91	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5591	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			313,26	313,26	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.	Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5592	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			336,69	336,69	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5593	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			396,45	396,45	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5594	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			514,91	514,91	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5595	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			782,01	782,01	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5596	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			949,76	949,76	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5597	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			1.270,84	1.270,84	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5598	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			1.285,99	1.285,99	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5599	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			1.654,40	1.654,40	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5600	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			2.392,02	2.392,02	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5601	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			2.415,25	2.415,25	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5602	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			2.734,09	2.734,09	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5603	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			2.824,12	2.824,12	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5604	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			3.096,57	3.096,57	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
5605	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51			3.358,93	3.358,93	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5606	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		3.618,39	3.618,39	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5607	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		9.775,73	9.775,73	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5608	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		55,76	55,76	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5609	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		56,35	56,35	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5610	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		97,33	97,33	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5611	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		189,75	189,75	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5612	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		460,82	460,82	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5613	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		465,69	465,69	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5614	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		474,69	474,69	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5615	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		925,44	925,44	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5616	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		2.258,64	2.258,64	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5617	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		0,51	0,51	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5618	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		0,63	0,63	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5619	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		0,70	0,70	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5620	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		0,93	0,93	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5621	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		0,96	0,96	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5622	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		1,47	1,47	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5623	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		1,55	1,55	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5624	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		1,61	1,61	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5625	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		1,64	1,64	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5626	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		1,84	1,84	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5627	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		1,86	1,86	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5628	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		1,89	1,89	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5629	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		2,06	2,06	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5630	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		2,17	2,17	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5631	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		2,18	2,18	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5632	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		2,30	2,30	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5633	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		2,35	2,35	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5634	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		2,80	2,80	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5635	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		2,89	2,89	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5636	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		2,98	2,98	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5637	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		3,00	3,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5638	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		3,01	3,01	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5639	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		3,04	3,04	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5640	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		3,09	3,09	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5641	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		3,24	3,24	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5642	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		3,39	3,39	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5643	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		3,41	3,41	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5644	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		3,58	3,58	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5645	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		3,68	3,68	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5646	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		4,25	4,25	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5647	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		4,27	4,27	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5648	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		7,26	7,26	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5649	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		7,65	7,65	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5650	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		9,44	9,44	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5651	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		13,36	13,36	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5652	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		14,65	14,65	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5653	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		15,98	15,98	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5654	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		17,40	17,40	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5655	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		18,26	18,26	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5656	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		22,04	22,04	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5657	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		28,55	28,55	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5658	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		29,54	29,54	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5659	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		35,50	35,50	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5660	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		36,22	36,22	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5661	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		36,27	36,27	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5662	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		38,90	38,90	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5663	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		43,24	43,24	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5664	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		45,27	45,27	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5665	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		62,16	62,16	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5666	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		63,04	63,04	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5667	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		2.352,03	2.352,03	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5668	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		3.065,29	3.065,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
5669	1	522103	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	55,91	55,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE								
5670	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		201,17	201,17	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5671	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		322,84	322,84	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5672	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		1.587,61	1.587,61	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5673	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		39.725,09	39.725,09	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5674	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		4.016,01	4.016,01	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5675	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		87,38	87,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: PERSONALE VARIO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5676	1	522104	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGOS DUCATO S.P.A.							
5676	2	522105	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	294,00	294,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AVVERA S.P.A.							
5676	3	522106	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	15,56	15,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: C.S.E. FUNZIONI LOCA							
5676	4	522107	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	243,84	243,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
5676	5	522108	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	130,00	130,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CREDEM S.P.A.							
5676	6	522109	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	70,59	70,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CSA RAL							
5676	7	522110	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	26,40	26,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
5676	8	522111	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	885,00	885,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FINCONTINUO S.P.A.							
5676	9	522750	24.09.2021	24.09.2021	52	24.09.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FINDOMESTIC BANCA S.							
5676	10	522112	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	5,00	5,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PL ASS. PROF. POLIZI							
5676	11	522113	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	13,50	13,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
5676	12	522114	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	189,10	189,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
5676	13	522115	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	113,41	113,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: U.I.L. F.P.L. CHIETI							
5676	14	522116	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: U.N.A.E.P. -UNIONE N							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5676	15	522117	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNICREDIT S.P.A.							
5676	16	522118	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
5676	17	522119	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	494,00	494,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIVI - BANCA S.P.A.							
		Totale importi documento:					3.229,75	3.229,75	0,00
5677	1	522120	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	1.160,00	1.160,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRESTITALIA S.P.A.							
5678	1	522121	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	477,00	477,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
5679	1	522122	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	229,00	229,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIDE S.P.A.							
5680	1	522123	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	515,50	515,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ISTITUTO BANCARIO DE							
5681	1	522124	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	488,00	488,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DYNAMICA RETAIL S.P.							
5682	1	522125	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	285,00	285,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BANCA DI SASSARI S.P							
5683	1	522126	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	221,00	221,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ITALCREDI SPA							
5684	1	522127	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	143,26	143,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
5685	1	522751	24.09.2021	24.09.2021	52	24.09.2021	275,00	275,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							
5686	1	522128	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	310,00	310,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIDES S.P.A.							
5687	1	522129	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5688	1	522130	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
5689	1	522752	24.09.2021	24.09.2021	52	24.09.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BNL FINANCE S.P.A.							
5690	1	536291	30.09.2021	30.09.2021	56	30.09.2021	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CCIAA CHIETI PESCARA							
5691	1	522131	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	478,00	478,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIGLA S.R.L.							
5692	1	522132	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	251,91	251,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISABEL SPV S.R.L.							
5693	1	522133	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	2.520,63	2.520,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRESTITI INPDAP							
5694	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		124,45	124,45	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5695	1	0	24.09.2021	25.10.2021	51		229,76	229,76	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5696	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		13.752,10	13.752,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5697	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		10.875,00	10.875,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
5698	1	522134	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
5699	1	522135	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	242,88	242,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5700	1	522136	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	394,68	394,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5701	1	522137	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	225,72	225,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5702	1	522138	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	60,00	60,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5703	1	522139	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	17.775,28	17.775,28	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELL'AVENTINO CONCET							
5704	1	527976	28.09.2021	28.09.2021	53	29.09.2021	817,71	817,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5705	1	527977	28.09.2021	28.09.2021	53	29.09.2021	187,77	187,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5706	1	527978	28.09.2021	28.09.2021	53	29.09.2021	104,87	104,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5707	1	527979	28.09.2021	28.09.2021	53	29.09.2021	41,71	41,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5708	1	527980	28.09.2021	28.09.2021	53	29.09.2021	1.712,00	1.712,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5709	1	527981	28.09.2021	28.09.2021	53	29.09.2021	1.372,50	1.372,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5710	1	530242	28.09.2021	28.09.2021	52	28.09.2021	2.993,84	2.993,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASTRONARDI CRISTIAN							
5711	1	527982	28.09.2021	28.09.2021	53	29.09.2021	584,15	584,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5712	1	527983	28.09.2021	28.09.2021	53	29.09.2021	584,15	584,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5713	1	527984	28.09.2021	28.09.2021	53	29.09.2021	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANNATTASIO FIORAVA							
5714	1	527985	28.09.2021	28.09.2021	53	29.09.2021	1.880,07	1.880,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE PASQUA LAURA							
5715	1	527986	28.09.2021	28.09.2021	53	29.09.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5716	1	527987	28.09.2021	28.09.2021	53	29.09.2021	572,00	572,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CALDAROLA PASQUALE							
5717	1	527988	28.09.2021	28.09.2021	53	29.09.2021	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							
5718	1	534467	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	6.195,70	6.195,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COLAIACOVO FRANCO							
5719	1	650217	16.11.2021	16.11.2021	56	16.11.2021	169.688,47	169.688,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PROVINCIA DI CHIETI							
5720	1	534468	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
5721	1	534469	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	645,00	645,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIERI ELISA							
5722	1	534470	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	2.297,89	2.297,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
5723	1	534471	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	1.918,24	1.918,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
5724	1	534472	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	2.257,93	2.257,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
5725	1	534473	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	4.692,05	4.692,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
5726	1	534474	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	3.711,81	3.711,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
5727	1	534475	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	5.595,22	5.595,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
5728	1	534476	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	1.075,00	1.075,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA MONDO BABY DI							
5729	1	534477	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ADRIATICA SRL							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5730	1	534478	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	104,31	104,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5731	1	534479	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	264,52	264,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5732	1	534480	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	91,79	91,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5733	1	534481	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	41,71	41,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5734	1	0	30.09.2021	25.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BAVOTA GIULIANA							
5735	1	0	30.09.2021	27.10.2021	51		600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BILKA TERESA							
5736	1	0	30.09.2021	2.11.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BORRIELLO VENERE SIL							
5737	1	0	30.09.2021	25.10.2021	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BURLACU ANDREEA							
5738	1	766409	30.09.2021	31.12.2021	55	31.12.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BURLACU IOANA NICOLE							
5739	1	0	30.09.2021	29.12.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CANALE CLAUDIA							
5740	1	0	30.09.2021	2.11.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPORALE MANUELE							
5741	1	0	30.09.2021	9.11.2021	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIARELLI BISBANO SAR							
5742	1	0	30.09.2021	26.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COCO JESSICA							
5743	1	0	30.09.2021	4.11.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMMODO ALESSANDRO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5744	1	0	30.09.2021	25.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: COPPOLA ANTONIO								
5745	1	0	30.09.2021	6.12.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DEDEJ FLAMUR								
5746	1	0	30.09.2021	8.11.2021	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DEDEJ JUENDI								
5747	1	0	30.09.2021	27.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DEL BELLO ANDREA								
5748	1	0	30.09.2021	26.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DEL BELLO RICCARDO								
5749	1	0	30.09.2021	26.10.2021	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DELL'AVERSANA AGOSTI								
5750	1	0	30.09.2021	27.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DELL'ELCE FRANCESCO								
5751	1	0	30.09.2021	2.11.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DELL'ELCE ROBERTO								
5752	1	0	30.09.2021	26.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI GIACOMO NICOLO'								
5753	1	766410	30.09.2021	31.12.2021	55	31.12.2021	200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI LUCIA GIOVANNI								
5754	1	0	30.09.2021	26.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI NUNZIO ANGELA								
5755	1	0	30.09.2021	11.11.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI ROCCO CESARE								
5756	1	0	30.09.2021	26.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI ROSA GINO								
5757	1	766411	30.09.2021	31.12.2021	55	31.12.2021	200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DIOMAIUTO NICOLINA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5758	1	534482	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	4.880,00	4.880,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: F.LLI COTELLESSA SRL							
5759	1	534483	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	198,27	198,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROLUX S.R.L FORNIT							
5760	1	534484	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	2.600,00	2.600,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CESA FRANCESCA							
5761	1	534485	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	243,84	243,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
5762	1	534486	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	1.159,00	1.159,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
5763	1	534487	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	258,57	258,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
5764	1	534488	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	11.102,00	11.102,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MOBILFERRO SRL							
5765	1	0	30.09.2021	25.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DRASTARU FLORIN							
5766	1	534489	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	776,11	776,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
5767	1	534490	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	398,89	398,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
5768	1	0	30.09.2021	20.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DURASTANTE KATJUSCIA							
5769	1	534491	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	227,07	227,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO							
5770	1	0	30.09.2021	25.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANZONI ERRICO							
5772	1	0	30.09.2021	29.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPINELLI FEDERICO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5773	1	0	30.09.2021	25.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Benefic.: GIULIANI DAVID GIUSE								
5774	1	0	30.09.2021	28.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Benefic.: HALLULLI ARTAN								
5775	1	534493	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	2.756,87	2.756,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO								
5777	1	534495	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	1.220,00	1.220,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: DIA DIVISIONE IMPIAN								
5778	1	534496	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	535,46	535,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S								
5779	1	534497	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	3.000,00	3.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: IGEA COSTRUZIONI SRL								
5780	1	534498	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	65.894,98	65.894,98	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: CEIE POWER S.P.A.								
5781	1	534499	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	439,20	439,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: VISURA S.P.A.								
5782	1	0	30.09.2021	25.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Benefic.: HALLULLI XHULIANA								
5783	1	0	30.09.2021	24.12.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Benefic.: NURCHIS HYRON								
5784	1	534500	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	709,99	709,99	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: PAONE FRANCESCO - AZ								
5785	1	534501	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	9.747,80	9.747,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL								
5786	1	534502	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	1.658,80	1.658,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I								
5787	1	534503	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	854,00	854,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: STUDIO EVENTI - CONG								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5788	1	534504	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	1.237,68	1.237,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL PENSIERO COOP. SO							
5789	1	534505	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	508,23	508,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL S.R.L.- I							
5790	1	534506	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	122,00	122,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PROGETTO EVO S.R.L.							
5791	1	534507	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	552,99	552,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
5792	1	534508	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	12.728,59	12.728,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
5793	1	534509	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	4.238,82	4.238,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
5794	1	534510	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	6.100,00	6.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
5795	1	0	1.10.2021	4.10.2021	51		131,24	131,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO COMUNALE - D							
5796	1	537580	1.10.2021	1.10.2021	53	4.10.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
5797	1	537581	1.10.2021	1.10.2021	53	4.10.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MICCICHE' LUCIA							
5798	1	537582	1.10.2021	1.10.2021	53	4.10.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
5799	1	537583	1.10.2021	1.10.2021	53	4.10.2021	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
5800	1	537584	1.10.2021	1.10.2021	53	4.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
5801	1	537585	1.10.2021	1.10.2021	53	4.10.2021	610,50	610,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5802	1	0	1.10.2021	5.10.2021	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ABBONIZIO ROBERTA								
5803	1	0	1.10.2021	4.10.2021	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FATTORE GIUSEPPE								
5804	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: NENNA DILETTA								
5805	1	0	1.10.2021	5.10.2021	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CORVO MARIANNA								
5806	1	537586	1.10.2021	1.10.2021	53	4.10.2021	287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI CARLO OSCAR								
5807	1	537587	1.10.2021	1.10.2021	53	4.10.2021	115,98	115,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P								
5808	1	537588	1.10.2021	1.10.2021	53	4.10.2021	30,39	30,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P								
5809	1	537589	1.10.2021	1.10.2021	53	4.10.2021	50,41	50,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: WIND TRE S.P.A.								
5810	1	537590	1.10.2021	1.10.2021	53	4.10.2021	785,47	785,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SABATINO STEFANO								
5811	1	0	5.10.2021	18.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: KIKUNDA KUBOTA BRIGI								
5812	1	0	5.10.2021	3.11.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: LANNUTTI LORENZO								
5813	1	0	5.10.2021	7.12.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: LONGANO FRANCESCO PI								
5814	1	0	5.10.2021	15.11.2021	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: LUCA HELGA								
5815	1	0	5.10.2021	28.12.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MASCIANGELO FEDERICA								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5816	1	0	5.10.2021	15.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MASCIANGELO GIUSEPPE								
5817	1	0	5.10.2021	4.11.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MASTRONARDI PASQUALI								
5818	1	0	5.10.2021	14.10.2021	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MAUSOLEO ANNA MARIA								
5819	1	0	5.10.2021	10.11.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MITREA VERONICA GICA								
5820	1	0	5.10.2021	21.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: NARCISI GIULIA								
5821	1	0	5.10.2021	6.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: OREFICE MARIA LUISA								
5822	1	0	5.10.2021	14.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PARALLANGU GRETA								
5823	1	0	5.10.2021	18.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PARALLANGU MICHAEL								
5824	1	0	5.10.2021	15.10.2021	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PENAZZI GABRIELLA								
5825	1	0	5.10.2021	23.11.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PETROSEMOLO CONCETTA								
5826	1	0	5.10.2021	14.10.2021	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PINGI NICOLAS								
5827	1	543936	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: COMUNE DI SANTA MARI								
5828	1	0	5.10.2021	18.10.2021	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: RAPINO PAOLA								
5829	1	0	5.10.2021	3.11.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ROMANO SARAH								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5830	1	0	5.10.2021	19.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: ROSATO GRETA								
5831	1	0	5.10.2021	28.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SANTULLI ALESSIO								
5832	1	766412	5.10.2021	31.12.2021	55	31.12.2021	200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SANTULLI MAURIZIO								
5833	1	0	5.10.2021	22.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SARRANTONIO ROBERTA								
5834	1	543937	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	627,81	627,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: GILLIAM S.A.S.								
5835	1	543938	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	478,40	478,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SOC.GRAFICHE E.GASPA								
5836	1	543939	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	664,94	664,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: GRUPPO SPAGGIARI PAR								
5837	1	0	5.10.2021	3.11.2021	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SCHIARIZZA DENISE								
5838	1	543940	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	608,78	608,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: CELNETWORK S.R.L.								
5839	1	0	5.10.2021	17.11.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SCIARTILLI NICOLINO								
5840	1	543941	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	374,54	374,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SOC.GRAFICHE E.GASPA								
5841	1	0	5.10.2021	15.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SIRENI DOMENICO								
5842	1	0	5.10.2021	25.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SIRENI FABIO								
5843	1	543942	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	881,70	881,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: FERRANTE ADA SRLS								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5844	1	543943	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5845	1	766413	5.10.2021	31.12.2021	55	31.12.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SUCIU ANDREI MARIAN							
5846	1	766414	5.10.2021	31.12.2021	55	31.12.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SUCIU NUTA							
5847	1	543944	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	271,21	271,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5848	1	543945	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	250,34	250,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5849	1	0	5.10.2021	29.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TENAGLIA ANDREA PAOL							
5850	1	543946	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	47,98	47,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5851	1	543947	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	50,07	50,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5852	1	543948	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	145,30	145,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5853	1	543949	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	104,31	104,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
5854	1	0	5.10.2021	15.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TENAGLIA PAOLO							
5855	1	0	5.10.2021	11.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOSUNI BRUNO							
5856	1	0	5.10.2021	18.10.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VALENTE ANTONIO							
5857	1	543950	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	958,21	958,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SANTELLA GIULIANO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5858	1	543951	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
5859	1	543952	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
5860	1	543953	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
5861	1	543954	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	713,17	713,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5862	1	543955	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	7.514,33	7.514,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5863	1	543956	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	1.312,59	1.312,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5864	1	543957	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	16.765,43	16.765,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5865	1	543958	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	583,84	583,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5866	1	543959	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	3.958,56	3.958,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5867	1	543960	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	171,97	171,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5868	1	543961	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	248,12	248,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5869	1	543962	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	852,18	852,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5870	1	543963	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	1.064,97	1.064,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5871	1	543964	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	318,71	318,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5872	1	543965	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	40,71	40,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5873	1	543966	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	92,40	92,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5874	1	543967	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	143,24	143,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5875	1	543968	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	130,05	130,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5876	1	543969	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	38,41	38,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5877	1	543970	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	114,83	114,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5878	1	543971	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	3.229,07	3.229,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5879	1	543972	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	495,64	495,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5880	1	543973	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	42,37	42,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5881	1	543974	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	40,11	40,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: TIM S.P.A.							
5882	1	544992	5.10.2021	5.10.2021	56		6.934,27	6.934,27	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CAPO 10 CAPITOLO 374							
5886	1	543978	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	6.829,19	6.829,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: EXPRESS GROUP S.R.L.							
5887	1	543979	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	7.723,92	7.723,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: DITTA DI CROCE MARIO							
5888	1	543980	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	1.229,25	1.229,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5889	1	543981	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	245,18	245,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: F.LLI ESPOSITO S.A.S							
5891	1	543983	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	265,07	265,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
5892	1	543984	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	6.080,14	6.080,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5893	1	543985	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	16.551,36	16.551,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5894	1	543986	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	3.946,70	3.946,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC. O.C.M. S.R.L.							
5895	1	543987	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	7.205,08	7.205,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
5896	1	543988	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	166,50	166,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
5897	1	543989	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	1.334,25	1.334,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5898	1	546428	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANNATTASIO FIORAVA							
5899	1	546429	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	865,00	865,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LO RUSSO FRANCESCO							
5900	1	546430	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	9.917,58	9.917,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
5901	1	546431	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	2.732,03	2.732,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5902	1	546432	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	20.146,50	20.146,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5903	1	546433	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	4.252,71	4.252,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.LA CASA DELL'ANZ							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5904	1	546434	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	1.033,20	1.033,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
5905	1	546435	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	10.138,00	10.138,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5906	1	546436	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	7.270,50	7.270,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5907	1	546437	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	249,76	249,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
5908	1	546438	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	65.894,98	65.894,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CEIE POWER S.P.A.							
5909	1	546439	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	17.080,00	17.080,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO SAVER							
5911	1	546441	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	4.684,80	4.684,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: URBANIA S.R.L.							
5912	1	546442	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	7.991,00	7.991,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
5913	1	546443	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	20.497,65	20.497,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO SAVER							
5914	1	552768	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	4,29	4,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A2A ENERGIA S.P.A.							
5915	1	552769	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	3.288,12	3.288,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BONOMINI ROSANNA							
5916	1	0	8.10.2021	25.10.2021	51		56.595,39	56.595,39	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5917	1	0	8.10.2021	25.10.2021	51		6.697,25	6.697,25	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
5918	1	0	8.10.2021	25.10.2021	51		32,46	32,46	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5919	1	0	8.10.2021	25.10.2021	51		114,67	114,67	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5920	1	0	8.10.2021	11.10.2021	51		207,93	207,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Benefic.: ECONOMO COMUNALE - D								
5921	1	0	8.10.2021	25.10.2021	51		3.268,90	3.268,90	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5922	1	0	8.10.2021	25.10.2021	51		877,12	877,12	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5923	1	0	8.10.2021	25.10.2021	51		136.160,17	136.160,17	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
5924	1	0	8.10.2021	8.10.2021	80	8.10.2021	80.000,00	80.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: COMUNE DI LANCIANO								
5925	1	552770	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	1.504,49	1.504,49	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.								
5926	1	552771	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	2.475,54	2.475,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: IL PENSIERO COOP. SO								
5927	1	552772	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	31,50	31,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: POSTE ITALIANE S.P.A								
5928	1	552773	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	16.209,74	16.209,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: D'OVIDIO ANDREA								
5929	1	552774	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	245,06	245,06	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL								
5930	1	552775	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	1.919,00	1.919,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: PIERANGELO GABRIELLA								
5931	1	552776	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	976,00	976,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: SHOP E-GOV SRL								
5932	1	552777	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	1.351,68	1.351,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: POSTE ITALIANE S.P.A								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5933	1	552778	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	12.769,47	12.769,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'OVIDIO ANDREA							
5934	1	552779	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	4.608,25	4.608,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NASUTI NICOLA							
5935	1	552780	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	488,00	488,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC.AGRI 2000 S.R.L.							
5936	1	552781	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	610,00	610,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DIA DIVISIONE IMPIAN							
5937	1	552782	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	11.102,00	11.102,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MOBILFERRO SRL							
5938	1	552783	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	471,57	471,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
5941	1	552786	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	413,16	413,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANCRISTOFARO DANIE							
5942	1	552787	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'AMARIO WALTER							
5943	1	552788	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	2.766,75	2.766,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
5944	1	552789	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	4.300,00	4.300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC. ALBACOM S.R.L.							
5945	1	552790	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC.MAGAZZINI GABRIE							
5946	1	552791	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	6.668,40	6.668,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTIAGO S.R.L.							
5947	1	552792	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	1.932,95	1.932,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTIAGO S.R.L.							
5948	1	552793	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	29,31	29,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTIAGO S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5949	1	552794	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	9.601,94	9.601,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDAZIONE PICCOLA O							
5950	1	552795	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	9.601,94	9.601,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDAZIONE PICCOLA O							
5951	1	552796	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ADRIATICA SRL							
5952	1	554994	8.10.2021	8.10.2021	52	8.10.2021	5.850,00	5.850,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOC.EUROSPIN LAZIO S							
5953	1	552797	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	7.329,70	7.329,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOC.SCARLETTA S.R.L.							
5954	1	558535	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	1.632,40	1.632,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5955	1	558536	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	959,62	959,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5956	1	558537	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	761,73	761,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5957	1	558538	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	279,81	279,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5958	1	558539	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	19.944,67	19.944,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5959	1	558540	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	3.690,74	3.690,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
5960	1	558541	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	2.789,99	2.789,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: IL SOLE SOCIETA' COO							
5961	1	558542	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	7.140,82	7.140,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
5962	1	558543	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	2.451,25	2.451,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5963	1	558544	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	45,00	45,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5964	1	558545	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	2.078,40	2.078,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5965	1	558546	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	1.026,00	1.026,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5966	1	558547	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	249,76	249,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
5967	1	558548	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	427,00	427,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CLANIUS CONSULTING S							
5968	1	558549	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	7.765,05	7.765,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PROGETTO EVO S.R.L.							
5969	1	558550	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	189,37	189,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
5970	1	558551	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	180,28	180,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5971	1	558552	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	448,58	448,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5972	1	558553	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	393,91	393,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5973	1	558554	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	85,63	85,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5974	1	558555	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	20,74	20,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5975	1	558556	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	795,85	795,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5976	1	558557	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	97,12	97,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5977	1	558558	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	2.660,89	2.660,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5978	1	558559	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	699,84	699,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5979	1	558560	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	71,83	71,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5980	1	558561	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	50,00	50,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5981	1	558562	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	82,31	82,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5982	1	558563	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	135,24	135,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
5984	1	558565	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	427,68	427,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE PASQUA LAURA							
5985	1	558566	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPADANO LUCA							
5986	1	558567	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	630,80	630,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
5987	1	558568	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	1.850,00	1.850,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.MAGAZZINI GABRIE							
5988	1	558569	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	1.300,00	1.300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.MAGAZZINI GABRIE							
5989	1	558570	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
5990	1	558571	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	195,00	195,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
5991	1	558572	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOROSANTUCCI LISA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5992	1	558573	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MORGIONE SARA							
5993	1	558574	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FOGLIO SIMONE							
5994	1	0	12.10.2021	22.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PICCIRILLI SIMONA							
5995	1	560801	12.10.2021	12.10.2021	52	12.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ORAZIO ANITA ANNA							
5996	1	558575	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANCRISTOFARO MARIE							
5997	1	558576	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FABIO MARIA CRIST							
5998	1	558577	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI PIETRO CATIA							
5999	1	558578	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI TOLLO MATTEO							
6000	1	558579	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NUNZIO LORENZA							
6001	1	558580	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PINNA SELENE							
6002	1	558581	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COCCIA ILARIA							
6003	1	558582	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CICCO GIUSEPPE							
6004	1	558583	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BUCCO MARIANGELA							
6005	1	558584	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUCIANI DAIANA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6006	1	558585	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: PINNA CARLOTTA							
6007	1	0	12.10.2021	13.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
6008	1	558586	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUDACE SAMUELE FRANC							
6009	1	558587	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: M.B. IMMOBILARE SRL							
6010	1	558588	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE TEATRO							
6011	1	558589	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	3.897,90	3.897,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
6012	1	558590	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	8.250,00	8.250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
6013	1	558591	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	3.701,73	3.701,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: MACROTEL ITALIA SRL							
6014	1	558592	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	2.000,40	2.000,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: FASCIATO EMANULE							
6015	1	558593	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.TOROSANTUCCI L.							
6016	1	558594	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	2.400,08	2.400,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.TOROSANTUCCI L.							
6017	1	558595	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	5.600,00	5.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: INDOLE STUDIO							
6018	1	0	12.10.2021	22.10.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: PETROSEMOLO ALBERTO							
6019	1	558596	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLACIOPPO GIUSEPPIN							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6020	1	558597	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	1.700,00	1.700,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARANCIBIA SILVA JONA							
6021	1	558598	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	1.600,00	1.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CANARECCI NICOLA							
6022	1	558599	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RUSSO ANNA CINZIA							
6023	1	558600	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	257,18	257,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
6024	1	558601	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OREFICE MARIA LUISA							
6025	1	558602	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO LOREN							
6026	1	558603	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	151,04	151,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
6027	1	558604	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO MARIA GIOV							
6028	1	558605	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
6029	1	558606	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	1.861,00	1.861,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
6030	1	558607	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GAETA MARTINA							
6031	1	558608	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONTANA MARIANGELA							
6032	1	558609	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTINEZ JENNY LEE							
6033	1	558610	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	1.658,80	1.658,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6034	1	558611	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCINI LUCREZIA							
6035	1	558612	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAROSELLA VIVIANA							
6036	1	558613	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	383.018,71	383.018,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
6037	1	558614	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BIANCHI PATRIZIA							
6038	1	558615	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	2.577,65	2.577,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
6039	1	607598	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	80.467,99	80.467,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
6040	1	0	12.10.2021	18.10.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI IULLO SILVIO							
6041	1	0	12.10.2021	21.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI IULLO CARLO							
6042	1	558616	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO FEDERICA							
6043	1	558617	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FALCO LUIGI							
6044	1	558618	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAVIA MARIA PINA							
6045	1	558619	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDELE MARTA							
6046	1	0	12.10.2021	14.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PELLICCIOTTA ITALO							
6047	1	0	12.10.2021	3.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPOLTORE MATTEO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6048	1	0	12.10.2021	13.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI BIASE NOEMI								
6049	1	558620	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PAONE MARINA								
6050	1	0	12.10.2021	17.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MADONNA CLAUDIA								
6051	1	558621	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: NUCCIARONE STEFANO								
6052	1	560802	12.10.2021	12.10.2021	52	12.10.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI CIANO BIAGIO								
6053	1	560803	12.10.2021	12.10.2021	52	12.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: BOMBA AURELIA								
6054	1	0	12.10.2021	13.10.2021	51		90,00	90,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PAONE PAOLO								
6055	1	558622	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: COLACIOPPO JESSICA								
6056	1	558623	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	61,00	61,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: BOMBA FRANCESCO								
6057	1	558624	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	61,00	61,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PROSINI GIOVANNI BAT								
6058	1	558625	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: BELLANI GIAMPAOLO								
6059	1	558626	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SANTOBUONO CHIARA								
6060	1	558627	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI NELLA CHIARA								
6061	1	558628	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FORLANI GIOVANNA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6062	1	558629	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE SIMONE BENEDETTA							
6063	1	558630	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BUSSOLI ALESSANDRA							
6064	1	558631	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ORSOGNA GRAZIELLA							
6065	1	0	12.10.2021	28.10.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE MARCO ANGELO							
6066	1	0	12.10.2021	13.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BIASONE MONICA							
6067	1	558632	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MANUEL							
6068	1	558633	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NELLA ROMANO							
6069	1	558634	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MATTEO MICHAEL							
6070	1	558635	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FANTOZZI LUCIA							
6071	1	0	12.10.2021	14.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAUSOLEO ANNA MARIA							
6072	1	558636	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ANGELO CHIARA							
6073	1	0	12.10.2021	13.10.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CIANO GIOVANNA							
6074	1	558637	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VALERIO ELENA STEFAN							
6075	1	558638	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRANCESCHINI LOREDAN							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6076	1	0	12.10.2021	13.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SCIARRETTA ANNA								
6077	1	558639	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: LA MANNA MADDALENA								
6078	1	558640	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: LA PALOMBARA GISELLA								
6079	1	558641	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PAOLOEMILIO ALFREDO								
6080	1	558642	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CUPIDO ARIANNA								
6081	1	558643	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ABBONIZIO VERONICA								
6082	1	558644	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: GIANNATTASIO ENRICO								
6083	1	0	12.10.2021	20.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI GIUSEPPE GIOVANNI								
6084	1	558645	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: GIANCRISTOFARO VINCE								
6085	1	558646	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SALVATORE MATTEO								
6086	1	558647	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MORENA ENIO								
6087	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI CAMPLI FRANCO								
6088	1	558648	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: VECCHIO MEGHY								
6089	1	0	12.10.2021	18.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SACCO VALENTINA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6090	1	558649	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASQUINI TIZIANA CEC							
6091	1	558650	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CORTESE SIMONE							
6092	1	558651	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDELE ADINA							
6093	1	0	12.10.2021	19.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ADAMIO SILVANA							
6094	1	558652	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SALCUNI MICHELA							
6095	1	558653	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARSILIO CLELIA							
6096	1	558654	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FALCONIO ALESSANDRO							
6097	1	558655	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KARAVELIA XHEVRIE							
6098	1	558656	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAPINO ROSSELLA							
6099	1	558657	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ORTONA FRANCESCA							
6100	1	558658	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TOTTO LUCA							
6101	1	558659	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TRIVILINO CARMELINA							
6102	1	0	12.10.2021	18.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARENA MARTIN							
6103	1	558660	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NATALE ANTONINO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6104	1	558661	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIOVANNELLI DINA							
6105	1	0	12.10.2021	2.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE COSTANTINA							
6106	1	558662	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIUFFREDA ROSSELLA							
6107	1	558663	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GARGARELLA FEDERICA							
6108	1	0	12.10.2021	13.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUDOVICO LAURA							
6109	1	558664	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BIANCO PAOLO							
6110	1	560804	12.10.2021	12.10.2021	52	12.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BELLISARIO SILVIA							
6111	1	558665	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO BENEDETTA							
6112	1	558666	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: APPUGLIESE TERESA							
6113	1	558667	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MELCHIORRE ROSETTA							
6114	1	0	12.10.2021	13.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VERI' GIOVANNA							
6115	1	558668	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAMMARELLA ZAMPETTA							
6116	1	558669	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MEO ILARIA							
6117	1	0	12.10.2021	13.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI PRISCO MONICA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6118	1	0	12.10.2021	14.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: DE GREGORIO GIADA NI								
6119	1	0	12.10.2021	13.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI NUNZIO LUCIO								
6120	1	558670	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: FORESTALE SARA								
6121	1	558671	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: PITUCCI TIZIANA								
6122	1	558672	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: AMMIRATI MARCELLO								
6123	1	558673	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SPOLTORE VALENTINA								
6124	1	558674	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SCARPARI SARA								
6125	1	0	12.10.2021	13.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SPOLTORE NICHOLAS								
6126	1	558675	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: GENOVESI SIMONA								
6127	1	0	12.10.2021	15.10.2021	51		150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI TOTTO PAOLA								
6128	1	0	12.10.2021	15.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI TOTTO MARILISA								
6129	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: ROCCALBA GIANLUIGI								
6130	1	558676	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: CIARELLI RAFFAELLO								
6131	1	558677	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: STANISCIA SARA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6132	1	0	12.10.2021	25.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Benefic.: BERGAMASCO ALESSANDR								
6133	1	558678	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: PAIONE GIUSEPPE								
6134	1	558679	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: LA MANNA ROBERTO								
6135	1	558680	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: MANCINI MICHELA								
6136	1	558681	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: DESIDERIOSCIOLI FEDE								
6137	1	558682	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: TRIVILINO ASSUNTA								
6138	1	558683	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: DAL SOGLIO ASHLEY VI								
6139	1	561980	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: MACCIONE LORENA								
6140	1	561981	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: FERRARA MARTINA								
6141	1	0	13.10.2021	14.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Benefic.: CHIARINI ALESSIO								
6142	1	562860	13.10.2021	13.10.2021	52	13.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: FIORETTI MARIO								
6143	1	561982	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: ZULLI SILVIA								
6144	1	0	13.10.2021	26.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Benefic.: MENNA MARTINA								
6145	1	561983	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	30.941,79	30.941,79	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: ANXANUM MULTISERVIZI								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6146	1	561984	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASQUINI RITA							
6147	1	561985	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASQUINI DANIELA							
6148	1	561986	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ALESSANDRO ROBERTA							
6149	1	561987	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MASCIO LORENZO							
6150	1	561988	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO LUANA							
6151	1	561989	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI FRANCESCA							
6152	1	561990	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA SIMONE							
6153	1	561991	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASQUINI DANIELE							
6154	1	0	13.10.2021	14.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI ANNAMARIA							
6155	1	561992	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'OTTAVIO MATILDE							
6156	1	561993	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FLORIO MATTEO							
6157	1	0	13.10.2021	15.10.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA NICOLA							
6158	1	561994	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MELIZZI SEBASTIANO							
6159	1	561995	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MELIZZI MATTEO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6160	1	561996	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PASQUINI LUDOVICA							
6161	1	561997	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRIMOMO LORENZO							
6162	1	561998	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PUDDU CHIARA							
6163	1	561999	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SILVERI SILVANA							
6164	1	562000	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE CRECCHIO MARIANNA							
6165	1	0	13.10.2021	19.10.2021	51		180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FLORIO ZAIRA							
6166	1	0	13.10.2021	15.10.2021	51		180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARTELLI FIORELLA							
6167	1	562001	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAOLOEMILIO EMANUELA							
6168	1	562002	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ANGELO ANTONELLA							
6169	1	562003	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	225,00	225,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI GIULIO GUERINO							
6170	1	562004	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	135,00	135,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPORALE ELVEZIO							
6171	1	0	13.10.2021	15.10.2021	51		91,50	91,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'OVIDIO ANNALAURA							
6172	1	562005	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	91,50	91,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI FRANCESCANTONIO R							
6173	1	562006	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	1.730,52	1.730,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6174	1	562007	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	360,36	360,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6175	1	562008	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	3.641,88	3.641,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6176	1	562009	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	1.306,14	1.306,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6177	1	562010	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	5.453,82	5.453,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
6178	1	562011	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	5.702,28	5.702,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
6179	1	562922	13.10.2021	13.10.2021	56	13.10.2021	11,76	11,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COM. FOSSACESIA							
6180	1	562923	13.10.2021	13.10.2021	56	13.10.2021	48,90	48,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMUNE DI PESCARA							
6181	1	562924	13.10.2021	13.10.2021	56	13.10.2021	18,26	18,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMUNE DI BOLOGNA							
6182	1	562925	13.10.2021	13.10.2021	56	13.10.2021	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMUNE DI CASALBORDI							
6183	1	562926	13.10.2021	13.10.2021	56	13.10.2021	9,78	9,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COM. ALTINO							
6184	1	562927	13.10.2021	13.10.2021	56	13.10.2021	23,52	23,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMUNE DI ORTONA							
6185	1	562928	13.10.2021	13.10.2021	56	13.10.2021	21,94	21,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COMUNE DI MONTESILVA							
6186	1	562012	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	30.003,61	30.003,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI BONIFIC							
6187	1	562013	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	15.759,93	15.759,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO DI BONIFIC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6188	1	562014	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIAVARELLI FRANCESCO							
6189	1	562015	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FICCA FRANCESCA							
6190	1	562016	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSSI SIMONE							
6191	1	0	13.10.2021	15.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: FAZIA MERCADANTE MAR							
6192	1	0	13.10.2021	4.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: SABATINI CARMELITA							
6193	1	0	13.10.2021	29.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CARO ANNA MARIA							
6194	1	562017	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASQUINI GIORGIA							
6195	1	562018	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI LALLO ROBERTA							
6196	1	562019	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	48.509,29	48.509,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
6197	1	562020	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE INNOCENTIIS CLARI							
6198	1	562021	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE CRECCHIO FABIO							
6199	1	562022	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANIERI ANGELA							
6200	1	562023	13.10.2021	13.10.2021	53	14.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AVV. DANIELA BOTTINI							
6201	1	0	18.10.2021	26.10.2021	51		2.626,00	2.626,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO COMUNALE - D							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6202	1	572071	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	46,25	46,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
6203	1	572072	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	42,42	42,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
6204	1	572073	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	81,48	81,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
6205	1	572074	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	3.478,79	3.478,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
6206	1	572075	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	3,37	3,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
6207	1	572076	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	15,45	15,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
6208	1	572077	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	13,12	13,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
6209	1	572078	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	7,49	7,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
6210	1	572079	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	3,37	3,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
6211	1	572080	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	18,43	18,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
6212	1	572081	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	374,81	374,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
6213	1	572082	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	86,09	86,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
6214	1	572083	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	269,86	269,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
6215	1	572084	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	167,48	167,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6216	1	572085	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CECCO D'ORTONA FABIO							
6217	1	572086	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MERGIOTTI CARMINE							
6218	1	572087	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRETTA PAOLO							
6219	1	572088	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POMPA ANNA							
6220	1	572089	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GAETA VALENTINA							
6221	1	572090	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PICCIRILLI MARZIA							
6222	1	572091	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRIMOMO LUCA							
6223	1	572092	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MERCANTI CHIARA							
6224	1	572093	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COCCO LORENZA							
6225	1	572094	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PETRELLA BARBARA							
6226	1	0	18.10.2021	5.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCINONI ANDREA							
6227	1	572095	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRIMOMO STEFANIA							
6228	1	572096	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUCENTE ANNA RITA							
6229	1	572097	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MORICI JENNI							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6230	1	0	18.10.2021	22.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FLORIO ANDREA							
6231	1	572098	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASTRANGELO VITTORIO							
6232	1	572099	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSATI ALESSANDRA							
6233	1	0	18.10.2021	26.10.2021	51		654,45	654,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO COMUNALE - D							
6234	1	0	18.10.2021	26.10.2021	51		125,00	125,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECONOMO COMUNALE - D							
6235	1	572100	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLACIOPPO SARA							
6236	1	572101	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: STEFANO DAVIDE							
6237	1	572102	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO LOREDANA							
6238	1	572103	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIUFFREDA MATTEO							
6239	1	572104	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: AITA LUANA							
6240	1	572105	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAVACINI SARA							
6241	1	572106	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO MARTA							
6242	1	573649	18.10.2021	18.10.2021	52	18.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: SENERCHIA AGNESE							
6243	1	572107	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRANCESCHINI MARCO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6244	1	572108	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PASQUINI SABRINA							
6245	1	572109	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COLONNA FEDERICA							
6246	1	572110	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CIANO ROSANNA							
6247	1	0	18.10.2021	20.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA ANNALISA							
6248	1	572111	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TROILO DARIO							
6249	1	572112	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DEL MASTRO DANIELA							
6250	1	572113	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IADARESTA MARIKA							
6251	1	572114	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STRAVATO GIORGIA							
6252	1	572115	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTUCCI MARIA							
6253	1	572116	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RULLI AMINTA ANTONEL							
6254	1	572117	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI GIACOMO FULVIA							
6255	1	572118	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI MARTINA							
6256	1	572119	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RUGGIERO FEDERICA							
6257	1	572120	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MATTEO ALESSANDRA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6258	1	0	18.10.2021	21.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MASTRANGELO ANTONELL								
6259	1	572121	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: GIANCRISTOFARO DANIE								
6260	1	572122	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: RAPINO DARIA								
6261	1	572123	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI PAOLO MANUEL								
6262	1	0	18.10.2021	19.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI ROCCO ACHILLE								
6263	1	572124	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: LUCIANI FABIO								
6264	1	0	18.10.2021	22.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: TOBIANCHI ALESSANDRA								
6265	1	572125	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FLAMINIO FRANCESCO								
6266	1	572126	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	225,00	225,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PUGLIESE MARIA COSTA								
6267	1	572127	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	180,00	180,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DELLA PENNA NICOLA								
6268	1	572128	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	2.383,92	2.383,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV								
6269	1	572129	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	576,84	576,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV								
6270	1	572130	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	1.218,36	1.218,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV								
6271	1	572131	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	627,00	627,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6272	1	572132	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	884,29	884,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL S.R.L.- I							
6273	1	572133	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	305,00	305,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FONSO LUCIANO - T							
6274	1	572134	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	3.013,10	3.013,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6275	1	572135	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	1.905,81	1.905,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6276	1	572136	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	62,27	62,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
6277	1	572137	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	62,59	62,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
6278	1	572138	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	154,38	154,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
6279	1	572139	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	104,31	104,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
6280	1	572140	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	271,21	271,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
6281	1	572141	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	250,34	250,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
6282	1	572142	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	47,98	47,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
6283	1	572143	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	187,77	187,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
6284	1	572144	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	104,87	104,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
6285	1	572145	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	104,31	104,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6287	1	572146	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROTARY CLUB LANCIANO							
6288	1	572147	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ORSELLI SALVATORE BE							
6289	1	572148	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	650,00	650,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STUDIO EVENTI - CONG							
6290	1	572149	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSNE DONATORI SANGU							
6291	1	572150	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	36,53	36,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
6292	1	572151	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	6.892,74	6.892,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FABIO NILDE							
6293	1	572152	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI LUCA							
6294	1	572153	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NOLA TERESA							
6295	1	572154	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSICA GIUSEPPE							
6296	1	0	18.10.2021	22.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZINNI DANILO							
6297	1	572155	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NUCCIARONE ALESSIO							
6298	1	572156	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TONELLI FLORIANA							
6299	1	572157	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARAVAGGIO PETRA							
6300	1	572158	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASSIMINI MARIA DOME							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6301	1	572159	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COSTANTINI ALESSIA B							
6302	1	572160	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASQUINI GIOVANNA							
6303	1	572161	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GENIOLA ELENA							
6304	1	573650	18.10.2021	18.10.2021	52	18.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANGELUCCI RAFFAELLA							
6305	1	572162	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE PASQUA CHIARA							
6306	1	572163	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BIRAGHI MIKEL							
6307	1	572164	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'OTTAVIO MARTA							
6308	1	572165	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI MARIA CHIA							
6309	1	0	18.10.2021	11.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI ROCCO CESARE							
6310	1	572166	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VERRATTI GIUSY							
6311	1	572167	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA ALESSIO							
6312	1	572168	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZAFFETTO GIUSEPPE							
6313	1	0	18.10.2021	22.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CERRONE LUCA							
6314	1	572169	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CORINTO SIMONE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6315	1	0	18.10.2021	20.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI TOTTO ARIANNA								
6316	1	572170	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SCIARRETTA MICHELA								
6317	1	572171	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI MATTEO ALESSANDRO								
6318	1	572172	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: GIULIANO GEMMA								
6319	1	572173	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FANTINI FILIPPO								
6320	1	572174	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI NELLA ANDREA								
6321	1	0	18.10.2021	19.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PLASMATI MICHELA								
6322	1	0	18.10.2021	4.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MASSIMO ALBERTA								
6323	1	572175	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: D'ARCANGELO MONICA								
6324	1	572176	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PAIONE ANTONELLA								
6325	1	572177	18.10.2021	18.10.2021	52	18.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: D'ETTORRE SABRINA								
6326	1	572178	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: BELLONI LUCIA								
6327	1	572179	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FRAIOLI ROCCO								
6328	1	572180	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: IANNONE GIAMPIERO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6329	1	572181	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ANNUNZIO ALESSANDR							
6330	1	572182	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE FABRITIIS FRANCES							
6331	1	572183	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PEPE SIRIA							
6332	1	572184	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPADANO ANGELITA							
6333	1	572185	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MARCO ALESSIA							
6334	1	572186	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ANNUNZIO FULGENZIO							
6335	1	0	18.10.2021	26.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PINOTTI ANNA LETIZIA							
6336	1	572187	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI ALESSANDRA							
6337	1	0	18.10.2021	17.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TORO CARLA CARMEN							
6338	1	572188	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NELLA GIUSEPPINA							
6339	1	572189	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAPINO VALERIA							
6340	1	572190	18.10.2021	18.10.2021	53	19.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAPINO ENRICA							
6341	1	575169	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	1.205,20	1.205,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
6342	1	575170	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	66,88	66,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOP SERVICE CERRONE							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6344	1	575172	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	1.247,36	1.247,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
6345	1	575173	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	343,15	343,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROCOLOR S.R.L.							
6346	1	575174	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	8.485,10	8.485,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTEDIL SPA							
6347	1	575175	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	671,00	671,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
6348	1	575176	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	6.100,00	6.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IMPRESA CASALANGUIDA							
6349	1	575177	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	712,97	712,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
6350	1	575178	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	1.954,46	1.954,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROLUX S.R.L FORNIT							
6351	1	575179	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	219,91	219,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
6352	1	575180	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	448,56	448,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UBI LEASING SPA							
6353	1	575181	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	798,53	798,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6354	1	575182	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	3.104,76	3.104,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6355	1	575183	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	1.590,57	1.590,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6356	1	575184	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	1.607,70	1.607,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6357	1	575185	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	1.799,34	1.799,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6358	1	575186	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	7.998,06	7.998,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6359	1	575187	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	15.324,44	15.324,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6360	1	575188	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	146,03	146,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
6361	1	575189	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	91,79	91,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
6366	1	578516	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
6367	1	578517	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: MICCICHE' LUCIA							
6368	1	578518	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
6369	1	578519	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	350,00	350,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
6370	1	578520	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	860,54	860,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOC.LINEAPERTA S.R.L							
6371	1	578521	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	860,54	860,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOC.LINEAPERTA S.R.L							
6372	1	578522	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	1.675,99	1.675,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOC.LINEAPERTA S.R.L							
6373	1	578523	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	3.709,24	3.709,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
6374	1	578524	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	18.860,00	18.860,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
6375	1	578525	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	8.000,00	8.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6376	1	578526	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	6.650,00	6.650,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6377	1	578527	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	12.949,25	12.949,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASL 02 LANCIANO-VAST							
6378	1	578528	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BENDOTTI DORA ANNA							
6378	2	578529	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA MARIA PATRIZIA							
6378	3	578530	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPORALE DAVIDE LORI							
6378	4	578531	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARONGIU LEO							
6378	5	578532	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	583,92	583,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MISCIA MARUSCA							
6378	6	578533	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	583,92	583,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ORECCHIONI CARLO							
6378	7	578534	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	2.595,20	2.595,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PUPILLO MARIO							
6378	8	578535	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	1.167,84	1.167,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SASSO PASQUALE							
6378	9	578536	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	716,68	716,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VERNA GIACINTO							
				Totale importi documento:			10.318,92	10.318,92	0,00
6379	1	578537	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	6.090,24	6.090,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ENGINEERING - ARCHIT							
6380	1	578538	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GIACOMO ANTONIO C							
6381	1	0	20.10.2021	11.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAMMARELLA ZAMPETTA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6382	1	594752	27.10.2021	27.10.2021	56	27.10.2021	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COM. FILETTO							
6383	1	578539	20.10.2021	20.10.2021	53	21.10.2021	54.633,03	54.633,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'AMELIO COSTRUZIONI							
6384	1	0	22.10.2021	26.10.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO MARIE							
6385	1	583851	22.10.2021	22.10.2021	52	22.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ORAZIO ANITA ANNA							
6386	1	0	22.10.2021	22.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PICCIRILLI SIMONA							
6387	1	582608	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FOGLIO SIMONE							
6388	1	582609	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOROSANTUCCI LISA							
6389	1	582610	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MORGIONE SARA							
6390	1	582611	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FABIO MARIA CRIST							
6391	1	582612	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI PIETRO CATIA							
6392	1	582613	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TOLLO MATTEO							
6393	1	582614	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO LORENZA							
6394	1	582615	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PINNA SELENE							
6395	1	582616	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COCCIA ILARIA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6396	1	582617	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CICCO GIUSEPPE							
6397	1	582618	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BUCCO MARIANGELA							
6398	1	582619	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUCIANI DAIANA							
6399	1	582620	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PINNA CARLOTTA							
6400	1	0	22.10.2021	25.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POMPONIO ANGELA							
6401	1	582621	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUDACE SAMUELE FRANC							
6402	1	0	22.10.2021	22.10.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PETROSEMOLO ALBERTO							
6403	1	582622	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLACIOPPO GIUSEPPIN							
6404	1	582623	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RUSSO ANNA CINZIA							
6405	1	582624	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO LOREN							
6406	1	582625	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OREFICE MARIA LUISA							
6407	1	582626	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NUNZIO MARIA GIOV							
6408	1	582627	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BIANCHI PATRIZIA							
6409	1	582628	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAROSELLA VIVIANA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6410	1	582629	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GAETA MARTINA							
6411	1	582630	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONTANA MARIANGELA							
6412	1	582631	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTINEZ JENNY LEE							
6413	1	582632	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCINI LUCREZIA							
6414	1	0	22.10.2021	26.10.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI IULLO SILVIO							
6415	1	0	22.10.2021	5.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI IULLO CARLO							
6416	1	0	22.10.2021	25.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PELLICCIOTTA ITALO							
6417	1	582633	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FALCO LUIGI							
6418	1	582634	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAVIA MARIA PINA							
6419	1	0	22.10.2021	28.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUDOVICO MICHELE							
6420	1	0	22.10.2021	22.10.2021	51		90,00	90,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAONE PAOLO							
6421	1	582635	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	61,00	61,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PROSINI GIOVANNI BAT							
6422	1	582636	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	61,00	61,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA FRANCESCO							
6423	1	582637	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZULLI SILVIA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6424	1	0	22.10.2021	26.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MENNA MARTINA								
6425	1	583852	22.10.2021	22.10.2021	52	22.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FIORETTI MARIO								
6426	1	582638	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FERRARA MARTINA								
6427	1	582639	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: MACCIONE LORENA								
6428	1	582640	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CHIARINI CHIARA								
6429	1	582641	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PASQUINI RITA								
6430	1	582642	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PASQUINI DANIELA								
6431	1	582643	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: D'ALESSANDRO ROBERTA								
6432	1	582644	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PAOLUCCI FRANCESCA								
6433	1	582645	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI MASCIO LORENZO								
6434	1	582646	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: GIANCRISTOFARO LUANA								
6435	1	0	22.10.2021	22.10.2021	51		150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: BOMBA NICOLA								
6436	1	582647	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI FLORIO MATTEO								
6437	1	0	22.10.2021	22.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI CAMPLI ANNAMARIA								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6438	1	582648	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'OTTAVIO MATILDE							
6439	1	582649	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PASQUINI DANIELE							
6440	1	582650	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA SIMONE							
6441	1	582651	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	2.265,62	2.265,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASL 02 LANCIANO-VAST							
6442	1	582652	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	9.614,10	9.614,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASL 02 LANCIANO-VAST							
6443	1	582653	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	283,88	283,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASL 02 LANCIANO-VAST							
6444	1	582654	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	3.370,62	3.370,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASL 02 LANCIANO-VAST							
6445	1	582655	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	13,76	13,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASL 02 LANCIANO-VAST							
6446	1	582656	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	2.533,37	2.533,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6447	1	582657	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	2.056,23	2.056,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6448	1	582658	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
6449	1	582659	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	1.703,86	1.703,86	0,00
		Bll 10 BC 2,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DELL'AVENTINO CONCET							
6450	1	582660	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	516,27	516,27	0,00
		Bll 10 BC 2,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DELL'AVENTINO CONCET							
6451	1	582661	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	11.500,04	11.500,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NASUTI ROBERTO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6452	1	582662	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	971,55	971,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6453	1	582663	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	2.156,07	2.156,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6454	1	582664	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	1.353,77	1.353,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6455	1	582665	22.10.2021	22.10.2021	53	25.10.2021	1.089,42	1.089,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6456	1	0	22.10.2021	22.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FANTINI FILIPPO							
6457	1	585105	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	588,32	588,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6458	1	585106	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	1.551,76	1.551,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6459	1	585107	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	1.319,83	1.319,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6460	1	585108	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	3.274,50	3.274,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6461	1	585109	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	5.059,75	5.059,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6462	1	585110	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	1.406,00	1.406,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6463	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		3.282,00	3.282,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							
6464	1	585111	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	1.341,25	1.341,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6465	1	585112	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	2.164,50	2.164,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6466	1	0	25.10.2021	30.11.2021	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
		Benefic.: GNAGNARELLA ALBERTO							
6467	1	586769	25.10.2021	25.10.2021	56	25.10.2021	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: COMUNE DI ORTONA							
6468	1	585113	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	497,00	497,00	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
6469	1	585114	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: MELIZZI SEBASTIANO							
6470	1	585115	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: MELIZZI MATTEO							
6471	1	585116	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: SILVERI SILVANA							
6472	1	585117	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: PUDDU CHIARA							
6473	1	585118	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: PRIMOMO LORENZO							
6474	1	585119	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: PASQUINI LUDOVICA							
6475	1	585120	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	225,00	225,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI GIULIO GUERINO							
6476	1	585121	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: D'ANGELO ANTONELLA							
6477	1	585122	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: PAOLOEMILIO EMANUELA							
6478	1	585123	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: DE CRECCHIO MARIANNA							
6479	1	0	25.10.2021	5.11.2021	51		180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI FLORIO ZAIRA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6480	1	585124	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTELLI FIORELLA							
6481	1	585125	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	135,00	135,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPORALE ELVEZIO							
6482	1	585126	25.10.2021	25.10.2021	53	26.10.2021	91,50	91,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI FRANCESCANTONIO R							
6483	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		91,50	91,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'OVIDIO ANNALAURA							
6484	1	589152	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CIAVARELLI FRANCESCO							
6485	1	589153	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FICCA FRANCESCA							
6486	1	589154	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FAZIA MERCADANTE MAR							
6487	1	0	26.10.2021	29.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CARO ANNA MARIA							
6488	1	0	26.10.2021	4.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SABATINI CARMELITA							
6489	1	589155	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSSI SIMONE							
6490	1	589156	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	2.423,49	2.423,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6491	1	589157	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	1.406,00	1.406,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6492	1	589158	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	777,00	777,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6493	1	589159	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	8.750,00	8.750,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6494	1	589160	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	8.450,00	8.450,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
6495	1	0	26.10.2021	26.10.2021	51		245,00	245,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6496	1	0	26.10.2021	26.10.2021	51		245,00	245,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6497	1	0	26.10.2021	26.10.2021	51		245,00	245,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6498	1	0	26.10.2021	26.10.2021	51		839,50	839,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							
6499	1	589161	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MATTEO ALESSANDRO							
6500	1	589162	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIULIANO GEMMA							
6501	1	0	26.10.2021	4.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASSIMO ALBERTA							
6502	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PLASMATI MICHELA							
6503	1	589163	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NELLA ANDREA							
6504	1	0	26.10.2021	27.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FANTINI FILIPPO							
6505	1	589164	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	10.812,37	10.812,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TENAGLIA SRL							
6506	1	0	26.10.2021	27.10.2021	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 10 BC 2,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ALTOCOLLE DOMENICO							
6507	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		6.289,28	6.289,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6508	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		5.142,18	5.142,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6509	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		4.953,08	4.953,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6510	1	650218	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	181,14	181,14	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
6511	1	650219	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	3.899,52	3.899,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
6512	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		6.745,19	6.745,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6513	1	650220	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	339,80	339,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
6514	1	650221	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1.657,24	1.657,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
6515	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		37.620,52	37.620,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
6516	1	650222	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1,71	1,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
6517	1	650223	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	3,65	3,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
6518	1	650224	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	11,88	11,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
6519	1	589165	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	17,07	17,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE								
6520	1	650225	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	120,52	120,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
6521	1	650226	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	450,88	450,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6522	1	650227	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	690,47	690,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6523	1	650228	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1.029,81	1.029,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6524	1	650229	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	8.876,29	8.876,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6525	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		15,35	15,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6526	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		12.661,03	12.661,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6527	1	650230	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	204,06	204,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6528	1	650231	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	270,06	270,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6529	1	650232	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	3.132,35	3.132,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6530	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		388,68	388,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6531	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		27.699,45	27.699,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6532	1	650233	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2,14	2,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6533	1	589166	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	21,36	21,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
6534	1	650234	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	388,38	388,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6535	1	650235	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	495,98	495,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6536	1	650236	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	559,02	559,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6537	1	650237	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	6.060,08	6.060,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6538	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		84,70	84,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6539	1	650238	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	14.915,92	14.915,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6540	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		1.272,93	1.272,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6541	1	650239	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	108,19	108,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6542	1	650240	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	302,98	302,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6543	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		23.900,29	23.900,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6544	1	673186	26.10.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	412,20	412,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6545	1	650241	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	438,58	438,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6546	1	650242	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	5.780,27	5.780,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6547	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		407,14	407,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6548	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		10.520,22	10.520,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6549	1	650243	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	90,02	90,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6550	1	650244	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	246,93	246,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6551	1	650245	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2.642,34	2.642,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6552	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		1.012,08	1.012,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6553	1	650246	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	942,76	942,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6554	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		40.146,18	40.146,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6555	1	650247	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	283,89	283,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6556	1	650248	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1.389,75	1.389,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6557	1	650249	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	9.997,32	9.997,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6558	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		2.255,35	2.255,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6559	1	650250	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	3.557,52	3.557,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6560	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		7.464,88	7.464,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6561	1	650251	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	212,81	212,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6562	1	650252	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2.012,64	2.012,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6563	1	650253	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	718,80	718,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6564	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		8.965,67	8.965,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6565	1	650254	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	0,55	0,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6566	1	650255	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	133,45	133,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6567	1	650256	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	220,82	220,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6568	1	650257	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2.208,33	2.208,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6569	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		513,58	513,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6570	1	650258	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	130,56	130,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6571	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		18.521,22	18.521,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6572	1	650259	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	0,56	0,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6573	1	650260	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	311,13	311,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6574	1	650261	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	312,66	312,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6575	1	650262	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	4.340,47	4.340,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6576	1	650263	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1.530,16	1.530,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6577	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		8.656,83	8.656,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6578	1	650264	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	73,60	73,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6579	1	650265	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	203,18	203,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6580	1	650266	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2.068,05	2.068,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6581	1	650267	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	738,41	738,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6582	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		22.752,93	22.752,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6583	1	650268	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	313,43	313,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6584	1	650269	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	478,13	478,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6585	1	650270	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	4.991,21	4.991,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6586	1	650271	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1.782,25	1.782,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6587	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		24.192,95	24.192,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6588	1	650272	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1,75	1,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6589	1	589167	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	17,48	17,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
6590	1	650273	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	329,10	329,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6591	1	650274	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	448,72	448,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6592	1	650275	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	5.822,70	5.822,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6593	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		385,38	385,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6594	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		17.769,61	17.769,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6595	1	650276	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	483,67	483,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6596	1	650277	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	4.055,08	4.055,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6597	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		4.454,95	4.454,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6598	1	650278	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	121,52	121,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6599	1	650279	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1.187,66	1.187,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6600	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		533,67	533,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6601	1	650280	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	149,98	149,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6602	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		20.706,77	20.706,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6603	1	650281	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	241,97	241,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6604	1	650282	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	603,58	603,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6605	1	650283	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	5.005,22	5.005,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6606	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		24,40	24,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6607	1	650284	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1.786,86	1.786,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6608	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		26.009,05	26.009,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6609	1	650285	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	437,65	437,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6610	1	650286	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	466,27	466,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6611	1	650287	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	6.275,65	6.275,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6612	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		753,34	753,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6613	1	650288	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2.240,25	2.240,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6614	1	650289	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2.049,18	2.049,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6615	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		29.218,24	29.218,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6616	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		487,22	487,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6617	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		13.462,20	13.462,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6618	1	650290	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	0,93	0,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6619	1	650291	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1,81	1,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6620	1	650292	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	4,19	4,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6621	1	650293	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	6,83	6,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6622	1	650294	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	7,29	7,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6623	1	650295	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	7,72	7,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6624	1	650296	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	9,74	9,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6625	1	650297	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	11,32	11,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6626	1	650298	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	14,57	14,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6627	1	650299	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	14,83	14,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6628	1	650300	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	17,30	17,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6629	1	650301	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	17,44	17,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6630	1	650302	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	17,90	17,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6631	1	650303	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	17,90	17,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6632	1	650304	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	19,02	19,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6633	1	650305	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	23,17	23,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6634	1	650306	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	25,79	25,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6635	1	650307	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	26,16	26,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6636	1	650308	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	30,35	30,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6637	1	650309	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	30,86	30,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6638	1	650310	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	34,00	34,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6639	1	650311	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	41,70	41,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6640	1	650312	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	61,06	61,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6641	1	673187	26.10.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	98,56	98,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6642	1	650313	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	108,61	108,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6643	1	650314	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	165,46	165,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6644	1	650315	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	192,86	192,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6645	1	650316	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	202,88	202,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6646	1	650317	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	232,29	232,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6647	1	650318	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	234,35	234,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6648	1	650319	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	334,52	334,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6649	1	650320	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	353,44	353,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6650	1	650321	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	365,69	365,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6651	1	650322	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	508,40	508,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6652	1	650323	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	537,97	537,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6653	1	650324	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	539,02	539,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6654	1	650325	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	643,88	643,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6655	1	650326	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	649,41	649,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6656	1	650327	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	4.551,24	4.551,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6657	1	650328	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	540,49	540,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6657	2	650329	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	35,75	35,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6657	3	650330	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	9,05	9,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
		Totale importi documento:					585,29	585,29	0,00
6658	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		9.645,29	9.645,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6659	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		23.100,74	23.100,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6660	1	650331	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	52,60	52,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6661	1	650332	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	55,76	55,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6662	1	650333	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	97,33	97,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6663	1	650334	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	189,75	189,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6664	1	650335	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1.561,71	1.561,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6665	1	650336	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1.587,27	1.587,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6666	1	650337	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2.214,11	2.214,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6667	1	650338	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2.430,48	2.430,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6668	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		2.273,35	2.273,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6669	1	650339	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	0,51	0,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6670	1	650340	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	0,63	0,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6671	1	650341	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	0,70	0,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6672	1	650342	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	0,89	0,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6673	1	650343	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	0,96	0,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6674	1	650344	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1,47	1,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6675	1	650345	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1,55	1,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6676	1	650346	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1,61	1,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6677	1	650347	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1,64	1,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6678	1	650348	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1,82	1,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6679	1	650349	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1,84	1,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6680	1	650350	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1,86	1,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6681	1	650351	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1,89	1,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6682	1	650352	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2,06	2,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6683	1	650353	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2,18	2,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6684	1	650354	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2,30	2,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6685	1	650355	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2,35	2,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6686	1	650356	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2,80	2,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6687	1	650357	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2,89	2,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6688	1	650358	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	3,04	3,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6689	1	650359	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	3,22	3,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6690	1	650360	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	3,27	3,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6691	1	650361	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	3,30	3,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6692	1	650362	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	3,33	3,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6693	1	650363	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	3,41	3,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6694	1	650364	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	3,41	3,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6695	1	650365	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	3,58	3,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6696	1	650366	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	3,61	3,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6697	1	650367	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	4,25	4,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6698	1	650368	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	4,27	4,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6699	1	650369	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	4,30	4,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6700	1	650370	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	7,26	7,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6701	1	650371	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	7,41	7,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6702	1	650372	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	9,43	9,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6703	1	650373	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	13,35	13,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6704	1	650374	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	14,66	14,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6705	1	650375	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	15,99	15,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6706	1	650376	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	17,40	17,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6707	1	650377	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	18,26	18,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6708	1	650378	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	22,01	22,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6709	1	650379	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	25,64	25,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6710	1	650380	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	29,55	29,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6711	1	650381	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	35,63	35,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6712	1	650382	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	36,25	36,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6713	1	650383	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	38,93	38,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6714	1	650384	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	41,10	41,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6715	1	650385	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	43,26	43,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6716	1	650386	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	45,28	45,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6717	1	650387	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	62,68	62,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6718	1	650388	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	63,05	63,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6719	1	650389	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	2.341,20	2.341,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6720	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		2.830,10	2.830,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6721	1	589168	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	55,91	55,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
6722	1	650390	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	230,85	230,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6723	1	650391	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	251,35	251,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6724	1	650392	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	1.469,47	1.469,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6725	1	650393	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	37.035,96	37.035,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6726	1	650394	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	4.047,87	4.047,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6727	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		82,23	82,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
6728	1	589169	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	2.520,63	2.520,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: PRESTITI INPDAP							
6729	1	589170	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGOS DUCATO S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6729	2	589171	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	294,00	294,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AVVERA S.P.A.							
6729	3	589172	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	285,00	285,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BANCA DI SASSARI S.P							
6729	4	590611	26.10.2021	26.10.2021	52	26.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BNL FINANCE S.P.A.							
6729	5	589173	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	15,56	15,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: C.S.E. FUNZIONI LOCA							
6729	6	589174	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	228,82	228,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
6729	7	589175	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	130,00	130,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CREDEM S.P.A.							
6729	8	589176	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	56,39	56,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CSA RAL							
6729	9	589177	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	488,00	488,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DYNAMICA RETAIL S.P.							
6729	10	589178	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	26,40	26,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
6729	11	589179	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	229,00	229,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIDE S.P.A.							
6729	12	589180	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	310,00	310,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIDES S.P.A.							
6729	13	589181	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	885,00	885,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FINCONTINUO S.P.A.							
6729	14	590612	26.10.2021	26.10.2021	52	26.10.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FINDOMESTIC BANCA S.							
6729	15	589182	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	477,96	477,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6729	16	589183	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	251,91	251,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISABEL SPV S.R.L.							
6729	17	589184	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	515,50	515,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISTITUTO BANCARIO DE							
6729	18	589185	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	221,00	221,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ITALCREDI SPA							
6729	19	589186	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	264,15	264,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASSIMINI S.N.C. DI							
6729	20	589187	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	5,00	5,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PL ASS. PROF. POLIZI							
6729	21	589188	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	1.160,00	1.160,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRESTITALIA S.P.A.							
6729	22	589189	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	477,00	477,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
6729	23	589190	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	478,00	478,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIGLA S.R.L.							
6729	24	589191	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	13,50	13,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
6729	25	589192	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	189,10	189,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							
6729	26	589193	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	143,26	143,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
6729	27	590613	26.10.2021	26.10.2021	52	26.10.2021	275,00	275,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							
6729	28	589194	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	113,41	113,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: U.I.L. F.P.L. CHIETI							
6729	29	589195	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: U.N.A.E.P. -UNIONE N							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6729	30	589196	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNICREDIT S.P.A.							
6729	31	589197	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
6729	32	589198	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	494,00	494,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIVI - BANCA S.P.A.							
		Totale importi documento:					8.926,31	8.926,31	0,00
6730	1	590777	26.10.2021	26.10.2021	56	26.10.2021	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CCIAA CHIETI PESCARA							
6731	1	650395	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	124,45	124,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6732	1	650396	26.10.2021	16.11.2021	57	16.11.2021	229,76	229,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
6733	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		14.319,25	14.319,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6734	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		10.599,00	10.599,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
6735	1	589199	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
6736	1	589200	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	528,30	528,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASSIMINI S.N.C. DI							
6740	1	589201	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	225,00	225,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PUGLIESE MARIA COSTA							
6741	1	589202	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	180,00	180,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DELLA PENNA NICOLA							
6742	1	589203	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NUCCIARONE STEFANO							
6743	1	0	26.10.2021	17.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MADONNA CLAUDIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6744	1	0	26.10.2021	3.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: SPOLTORE MATTEO								
6745	1	589204	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI NUNZIO FEDERICA								
6746	1	589205	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: FEDELE MARTA								
6747	1	0	26.10.2021	5.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI BIASE NOEMI								
6748	1	590614	26.10.2021	26.10.2021	52	26.10.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI CIANO BIAGIO								
6749	1	590615	26.10.2021	26.10.2021	52	26.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: BOMBA AURELIA								
6750	1	589206	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: COLACIOPPO JESSICA								
6751	1	589207	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: BELLANI GIAMPAOLO								
6752	1	589208	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI NELLA CHIARA								
6753	1	589209	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI MECO ANDREA								
6754	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DE MARCO ANGELO								
6755	1	0	26.10.2021	27.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: BIASONE MONICA								
6756	1	589210	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: D'ORSOGNA GRAZIELLA								
6757	1	589211	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DE SIMONE BENEDETTA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6758	1	589212	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FORLANI GIOVANNA							
6759	1	589213	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BUSSOLI ALESSANDRA							
6760	1	589214	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ANGELO CHIARA							
6761	1	589215	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MATTEO MICHAEL							
6762	1	589216	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MANUEL							
6763	1	0	26.10.2021	27.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAUSOLEO ANNA MARIA							
6764	1	589217	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FANTOZZI LUCIA							
6765	1	589218	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NELLA ROMANO							
6766	1	0	26.10.2021	27.10.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CIANO GIOVANNA							
6767	1	589219	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VALERIO ELENA STEFAN							
6768	1	589220	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRANCESCHINI LOREDAN							
6769	1	589221	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LA PALOMBARA GISELLA							
6770	1	0	26.10.2021	3.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRETTA ANNA							
6771	1	589222	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LA MANNA MADDALENA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6772	1	589223	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO VINCE							
6773	1	589224	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GIUSEPPE GIOVANNI							
6774	1	589225	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO DELIA							
6775	1	589226	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLOEMILIO ALFREDO							
6776	1	589227	26.10.2021	26.10.2021	52	26.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE CARLA							
6777	1	589228	26.10.2021	26.10.2021	53	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ABBONIZIO VERONICA							
6778	1	0	27.10.2021	29.10.2021	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ADDARIO NORMA LUCI							
6779	1	0	27.10.2021	3.11.2021	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MATARAZZO LUCIA							
6781	1	0	27.10.2021	10.11.2021	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIOVANNANGELO TIZIAN							
6782	1	0	27.10.2021	25.11.2021	51		300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANTALEONE ROSETTA							
6783	1	592850	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	958,21	958,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SANTELLA GIULIANO							
6784	1	592851	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	458,91	458,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE GIORGIO ANTINORI							
6785	1	594661	27.10.2021	27.10.2021	52	27.10.2021	2.294,55	2.294,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROVETTO GIULIA							
6786	1	592852	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	11.250,00	11.250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6787	1	592853	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANIERI ANGELA							
6788	1	592854	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE INNOCENTIIS CLARI							
6789	1	592855	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI LALLO ROBERTA							
6790	1	592856	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AVV. DANIELA BOTTINI							
6791	1	592857	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PASQUINI GIORGIA							
6792	1	592858	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE CRECCHIO FABIO							
6793	1	592859	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NUCCIARONE ALESSIO							
6794	1	592860	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TONELLI FLORIANA							
6795	1	592861	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI LUCA							
6796	1	592862	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NOLA TERESA							
6797	1	0	27.10.2021	28.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ZINNI DANILO							
6798	1	592863	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROSICA GIUSEPPE							
6799	1	592864	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GENIOLA ELENA							
6800	1	592865	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ULISSE CLAUDIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6801	1	592866	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COSTANTINI ALESSIA B							
6802	1	592867	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASSIMINI MARIA DOME							
6803	1	592868	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASSIMINI ANNA							
6804	1	592869	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASQUINI GIOVANNA							
6806	1	592871	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	808,75	808,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARRONE LINA							
6807	1	592872	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPADANO LUCA							
6808	1	592873	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							
6809	1	592874	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
6810	1	592875	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASQUINI TIZIANA CEC							
6811	1	592876	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SALVATORE MATTEO							
6812	1	594662	27.10.2021	27.10.2021	52	27.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROMANO GARGARELLA LO							
6813	1	0	27.10.2021	5.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAGNOTTA ALESSANDRA							
6814	1	592877	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VECCHIO MEGHY							
6815	1	592878	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MORENA ENIO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6816	1	592879	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FALCONIO ALESSANDRO							
6817	1	592880	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARSILIO CLELIA							
6818	1	592881	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CORTESE SIMONE							
6819	1	592882	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDELE ADINA							
6820	1	0	27.10.2021	2.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	125 ES 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ADAMIO SILVANA							
6821	1	0	27.10.2021	3.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	125 ES 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BELLOMO PATRIZIA							
6822	1	592883	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TRIVILINO CARMELINA							
6823	1	592884	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ARENA MARTIN							
6824	1	592885	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TOTTO LUCA							
6825	1	592886	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: KARAVELIA XHEVRIE							
6826	1	592887	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ORTONA FRANCESCA							
6827	1	592888	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAPINO ROSSELLA							
6828	1	592889	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NATALE ANTONINO							
6829	1	592890	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIOVANNELLI DINA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6830	1	0	27.10.2021	28.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Benefic.: LUDOVICO LAURA								
6831	1	592891	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: CIUFFREDA ROSSELLA								
6832	1	0	27.10.2021	2.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Benefic.: CROGNALE COSTANTINA								
6833	1	592892	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: GARGARELLA FEDERICA								
6834	1	597441	28.10.2021	28.10.2021	56	28.10.2021	5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: COM. TOLLO								
6835	1	596369	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	2.501,00	2.501,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: CERICOLA S.R.L.								
6836	1	596370	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	584,15	584,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
6837	1	596371	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	62,27	62,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
6838	1	596372	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	27.852,60	27.852,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: DITTA ANDREOLI GIANN								
6839	1	596373	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	32.500,00	32.500,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN								
6840	1	596374	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	1.320,80	1.320,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE								
6841	1	596375	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	1.560,00	1.560,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: VIGNOLI ANGELO								
6842	1	596376	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	805,75	805,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S								
6843	1	596377	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	333,87	333,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6844	1	596378	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	2.367,71	2.367,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO							
6845	1	596379	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	3.929,60	3.929,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
6846	1	596380	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
6847	1	596381	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	13.815,80	13.815,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
6848	1	596382	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	3.714,90	3.714,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NS BANDIERE S.R.L. U							
6849	1	596383	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	9.150,00	9.150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE S.							
6850	1	596384	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	9.322,69	9.322,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE S.							
6851	1	596385	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	305,00	305,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: URBANIA S.R.L.							
6852	1	596386	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	6.075,60	6.075,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: URBANIA S.R.L.							
6853	1	596387	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: URBANIA S.R.L.							
6854	1	596388	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE PASQUA CHIARA							
6855	1	596389	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCERNI EMANUELA							
6856	1	596390	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CAMPLI MARIA CHIA							
6857	1	596391	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERRATTI GIUSY							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6858	1	596392	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'OTTAVIO MARTA							
6859	1	0	28.10.2021	23.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ABBONIZIO DALILA							
6860	1	597397	28.10.2021	28.10.2021	52	28.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BELLISARIO SILVIA							
6861	1	596393	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BIANCO PAOLO							
6862	1	596394	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPORRELLA ROBERTA							
6863	1	596395	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MELCHIORRE ROSETTA							
6864	1	0	28.10.2021	21.12.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERI' GIOVANNA							
6865	1	596396	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: APPUGLIESE TERESA							
6866	1	596397	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MEO ILARIA							
6867	1	596398	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FORESTALE SARA							
6868	1	0	28.10.2021	11.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAMMARELLA ZAMPETTA							
6869	1	0	28.10.2021	29.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE GREGORIO GIADA NI							
6870	1	0	28.10.2021	3.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI PRISCO MONICA							
6871	1	0	28.10.2021	29.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NUNZIO LUCIO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6872	1	596399	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GENOVESI SIMONA							
6873	1	596400	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AMMIRATI MARCELLO							
6874	1	596401	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPOLTORE VALENTINA							
6875	1	596402	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCARPARI SARA							
6876	1	0	28.10.2021	3.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPOLTORE NICHOLAS							
6877	1	596403	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PITUCCI TIZIANA							
6878	1	596404	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI TOTTO PAOLA							
6879	1	596405	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI TOTTO MARILISA							
6880	1	596406	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIARELLI RAFFAELLO							
6881	1	596407	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROCCALBA GIANLUIGI							
6882	1	596408	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BERGAMASCO ALESSANDR							
6883	1	596409	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CIARELLI ALICE							
6884	1	596410	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PAIONE GIUSEPPE							
6885	1	596411	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'ANTONIO ANTONELLA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6886	1	596412	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCINI MICHELA							
6887	1	596413	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LA MANNA ROBERTO							
6888	1	596414	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TRIVILINO ASSUNTA							
6889	1	596415	28.10.2021	28.10.2021	53	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZULLI ALESSANDRA							
6890	1	0	29.10.2021	9.11.2021	51		280,18	280,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ABBONIZIO ROBERTA							
6891	1	0	29.10.2021	2.11.2021	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FATTORE GIUSEPPE							
6892	1	0	29.10.2021	2.11.2021	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NENNA DILETTA							
6893	1	0	29.10.2021	2.11.2021	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CORVO MARIANNA							
6894	1	599622	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CARLO OSCAR							
6895	1	599623	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	97,20	97,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
6896	1	607930	3.11.2021	3.11.2021	56		346,32	346,32	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPO 15 CAPITOLO 245							
6897	1	607931	3.11.2021	3.11.2021	56		478,27	478,27	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPO 15 CAPITOLO 245							
6898	1	599624	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	34,29	34,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
6899	1	599625	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	2.709,42	2.709,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6900	1	599626	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA ALESSIO							
6901	1	599627	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CORINTO SIMONE							
6902	1	599628	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRETTA MICHELA							
6903	1	0	29.10.2021	2.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TOTTO ARIANNA							
6904	1	0	29.10.2021	29.12.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CERRONE LUCA							
6905	1	599629	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZAFFETTO GIUSEPPE							
6906	1	599630	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RULLI ANGELA							
6907	1	599631	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI LORETO GENNARO							
6908	1	599632	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BELLONI LUCIA							
6909	1	599633	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAIONE ANTONELLA							
6910	1	599634	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ARCANGELO MONICA							
6911	1	599635	29.10.2021	29.10.2021	52	29.10.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ETTORRE SABRINA							
6912	1	599636	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	212,50	212,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TUTTOAMBIENTE S.P.A.							
6913	1	599637	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	17.757,04	17.757,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DAY RISTOSERVICE SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6914	1	599638	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	28.868,48	28.868,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DAY RISTOSERVICE SPA							
6915	1	599639	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	43,92	43,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CLANIUS CONSULTING S							
6916	1	599640	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DIRITTOITALIA SRL							
6917	1	600618	29.10.2021	29.10.2021	52	29.10.2021	585,11	585,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ZULLI CONSOLINO							
6918	1	599641	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	27,33	27,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: SEVEL S.P.A.							
6919	1	599642	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	50.162,69	50.162,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: GIANCRISTOFARO SAVER							
6921	1	599644	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	43.999,31	43.999,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE S.							
6922	1	599645	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	27.279,81	27.279,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: SPINELLI MARIO PAOLO							
6923	1	599646	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	242,78	242,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: SPAZIO VETRO S.R.L.							
6924	1	599647	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	999,66	999,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: F.LLI ESPOSITO S.A.S							
6925	1	599648	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	731,04	731,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI BATTISTA PIERANGE							
6926	1	599649	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: MERGIOTTI CARMINE							
6927	1	599650	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CECCO D'ORTONA FABIO							
6928	1	599651	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: SCIARRETTA PAOLO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6929	1	599652	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GAETA VALENTINA							
6930	1	599653	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PICCIRILLI MARZIA							
6931	1	599654	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POMPA ANNA							
6932	1	599655	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRIMOMO STEFANIA							
6933	1	599656	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRIMOMO LUCA							
6934	1	599657	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COCCO LORENZA							
6935	1	599658	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MERCANTI CHIARA							
6936	1	599659	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PETRELLA BARBARA							
6937	1	0	29.10.2021	5.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MANCINONI ANDREA							
6938	1	599660	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COLACIOPPO SARA							
6939	1	599661	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSATI ALESSANDRA							
6940	1	599662	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUCENTE ANNA RITA							
6941	1	599663	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MORICI JENNI							
6942	1	599664	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASTRANGELO VITTORIO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6943	1	0	29.10.2021	3.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI FLORIO ANDREA								
6944	1	599665	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: STEFANO DAVIDE								
6945	1	599666	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI NENNO MARTA								
6946	1	599667	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: CIUFFREDA MATTEO								
6947	1	599668	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI NUNZIO LOREDANA								
6948	1	599669	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: CAVACINI SARA								
6949	1	599670	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: DE LUCA NICOLA								
6950	1	600619	29.10.2021	29.10.2021	52	29.10.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SENERCHIA AGNESE								
6951	1	599671	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: FRANCESCHINI MARCO								
6952	1	599672	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI CIANO ROSANNA								
6953	1	599673	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: PASQUINI SABRINA								
6954	1	599674	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: COLONNA FEDERICA								
6955	1	0	29.10.2021	9.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: BOMBA ANNALISA								
6956	1	599675	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	150,00	150,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: RULLI AMINTA ANTONEL								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6957	1	599676	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TROILO DARIO							
6958	1	599677	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SANTUCCI MARIA							
6959	1	599678	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IADARESTA MARIKA							
6960	1	599679	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STRAVATO GIORGIA							
6961	1	599680	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DEL MASTRO DANIELA							
6962	1	599681	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO DANIE							
6963	1	599682	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MATTEO ALESSANDRA							
6964	1	599683	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI MARTINA							
6965	1	0	29.10.2021	2.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASTRANGELO ANTONELL							
6966	1	599684	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI GIACOMO FULVIA							
6967	1	599685	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RUGGIERO FEDERICA							
6968	1	599686	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAPINO DARIA							
6969	1	599687	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	1.824,76	1.824,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
6970	1	599688	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	3.820,73	3.820,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6971	1	615319	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	1.288,93	1.288,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
6972	1	599689	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	478,00	478,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANTE MARCO							
6973	1	599690	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
6974	1	599691	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	1.293,20	1.293,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LO RUSSO FRANCESCO							
6975	1	599692	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	607,79	607,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
6976	1	599693	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	1.126,25	1.126,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARRONE LINA							
6977	1	599694	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ANNUNZIO FULGENZIO							
6978	1	599695	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ANNUNZIO ALESSANDR							
6979	1	599696	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PEPE SIRIA							
6980	1	599697	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE FABRITIIS FRANCES							
6981	1	599698	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MARCO ALESSIA							
6982	1	599699	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPADANO ANGELITA							
6983	1	599700	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAPINO VALERIA							
6984	1	599701	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAPINO ENRICA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6985	1	0	29.10.2021	4.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: PINOTTI ANNA LETIZIA							
6986	1	599702	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NELLA GIUSEPPINA							
6987	1	599703	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI ALESSANDRA							
6988	1	0	29.10.2021	17.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TORO CARLA CARMEN							
6990	1	599704	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: FLAMMINIO FRANCESCO							
6991	1	599705	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI PAOLO MANUEL							
6992	1	599706	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	685,48	685,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
6993	1	0	29.10.2021	2.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI ROCCO ACHILLE							
6995	1	0	29.10.2021	2.11.2021	51		120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOBIANCHI ALESSANDRA							
6996	1	599708	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: LUCIANI FABIO							
6997	1	599709	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	12.416,22	12.416,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
6999	1	607599	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	364,00	364,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
7002	1	607602	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	4.873,90	4.873,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
7003	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51		117,00	117,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7004	1	607603	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	425,00	425,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
7005	1	607604	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
7006	1	607605	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
7007	1	607606	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
7008	1	607607	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	881,70	881,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERRANTE ADA SRLS							
7009	1	607608	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	1.240,77	1.240,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P							
7010	1	607609	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	175,69	175,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P							
7011	1	607610	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	258,60	258,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P							
7012	1	607611	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	290,56	290,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P							
7013	1	615320	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	1.950,00	1.950,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7014	1	615321	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	650,00	650,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7015	1	615322	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	43.236,93	43.236,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COGEMAR SRL							
7016	1	615323	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	46.344,23	46.344,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROTER SRLS							
7017	1	615324	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	1.685,67	1.685,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROTER SRLS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7018	1	0	5.11.2021	24.11.2021	51		131,24	131,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Benefic.: ECONOMO COMUNALE - D								
7019	1	615325	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	155,87	155,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL								
7020	1	615326	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	12.096,73	12.096,73	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI								
7021	1	615327	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	250,00	250,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: PUBBLIFORMEZ S.A.S.								
7023	1	615329	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA								
7024	1	615330	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: MICCICHE' LUCIA								
7025	1	615331	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: DI NENNO BRUNO								
7026	1	615332	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	350,00	350,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: CROGNALE DONATO								
7028	1	615334	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	1.064,00	1.064,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: LORUSSO FRANCESCO								
7029	1	615335	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	50,07	50,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
7030	1	615336	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	145,30	145,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
7033	1	0	5.11.2021	5.11.2021	80	5.11.2021	10.587,73	10.587,73	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: COMUNE DI LANCIANO								
7034	1	0	5.11.2021	5.11.2021	80	5.11.2021	8.400,50	8.400,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: ELISIO GIAMBATTISTA								
7035	1	0	5.11.2021	5.11.2021	80	5.11.2021	8.400,50	8.400,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Benefic.: DI FABIO ELEONORA								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7036	1	0	5.11.2021	5.11.2021	80	5.11.2021	74.566,53	74.566,53	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: COMUNE DI LANCIANO								
7037	1	615337	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	270,41	270,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL								
7038	1	615338	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: REPAS LUNCH COUPON S								
7039	1	615339	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	38.500,00	38.500,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: COMITATO FESTE DI SE								
7040	1	615340	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	22.500,00	22.500,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: COMITATO FESTE DI SE								
7041	1	615341	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	7.500,00	7.500,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: COMITATO FESTE DI SE								
7042	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		418,06	418,06	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
	Benefic.: ERARIO DELLO STATO								
7043	1	0	9.11.2021	25.11.2021	51		116,00	116,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: D'ADDARIO NORMA LUCI								
7044	1	0	9.11.2021	19.11.2021	51		116,00	116,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: MATARAZZO LUCIA								
7045	1	0	9.11.2021	10.11.2021	51		116,00	116,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: GIOVANNANGELO TIZIAN								
7046	1	627123	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	11.466,33	11.466,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: CASA RELIGIOSA ANTON								
7047	1	645177	12.11.2021	12.11.2021	57	12.11.2021	66.932,56	66.932,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7048	1	645178	12.11.2021	12.11.2021	57	12.11.2021	7.826,05	7.826,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7049	1	645179	12.11.2021	12.11.2021	57	12.11.2021	32,46	32,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7050	1	645180	12.11.2021	12.11.2021	57	12.11.2021	114,67	114,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7051	1	645181	12.11.2021	12.11.2021	57	12.11.2021	2.412,26	2.412,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7052	1	645182	12.11.2021	12.11.2021	57	12.11.2021	1.071,69	1.071,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7053	1	645183	12.11.2021	12.11.2021	57	12.11.2021	200.481,31	200.481,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7054	1	645184	12.11.2021	12.11.2021	57	12.11.2021	912,24	912,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7055	1	627124	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	384,08	384,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7056	1	627125	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	721,00	721,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7057	1	627126	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	580,24	580,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7058	1	627127	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	318,38	318,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7059	1	627128	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	416,38	416,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7060	1	627129	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	4.579,38	4.579,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7061	1	627130	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	519,14	519,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7062	1	627131	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	98,15	98,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7063	1	627132	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	132,35	132,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7064	1	627133	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	535,74	535,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7065	1	627134	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	21,62	21,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7066	1	627135	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	6.903,86	6.903,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7067	1	627136	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	5.454,49	5.454,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7068	1	627137	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	24.400,00	24.400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRATICABILE SCS ONLU							
7069	1	627138	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	11.964,10	11.964,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7070	1	627139	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	2.549,36	2.549,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL PENSIERO COOP. SO							
7071	1	627140	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	1.249,87	1.249,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL PENSIERO COOP. SO							
7072	1	627141	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	3.904,00	3.904,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: HUMAN FACTORY SRL							
7073	1	627142	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	27.187,38	27.187,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
7074	1	627143	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	999,52	999,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOMMASO DELLE VIGNE							
7075	1	627144	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	2.100,00	2.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
7076	1	627145	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	2.100,00	2.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
7077	1	627146	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	2.379,00	2.379,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC. VENDITTI S.A.S.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7078	1	627147	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	20.215,74	20.215,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7079	1	627148	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NICOLETTI LORENZO							
7080	1	627149	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	41.389,66	41.389,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
7081	1	627150	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	45.634,88	45.634,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LABOR SOCIETA' COOPE							
7082	1	627151	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	2.134,61	2.134,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LABOR SOCIETA' COOPE							
7083	1	627152	9.11.2021	9.11.2021	53	10.11.2021	3.000,00	3.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE NUOVA G							
7084	1	632847	10.11.2021	10.11.2021	52	10.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ALTOBELLI BARBARA							
7085	1	629988	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MANUEL							
7086	1	629989	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	41,71	41,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7087	1	0	10.11.2021	10.11.2021	51		25,82	25,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: TELEPASS S.P.A.							
7088	1	0	10.11.2021	10.11.2021	51		0,02	0,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							
7089	1	0	10.11.2021	10.11.2021	51		1,03	1,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: TELEPASS S.P.A.							
7090	1	0	10.11.2021	10.11.2021	80	10.11.2021	0,23	0,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TELEPASS S.P.A.							
7091	1	0	10.11.2021	10.11.2021	51		0,29	0,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7092	1	629990	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ARTEMISIO LUIGI							
7093	1	629991	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BARRIENTOS MIRTA BEA							
7094	1	629992	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BILA OLGA							
7095	1	629993	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BELLOVA NATALIA							
7096	1	629994	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA PATRIZIA							
7097	1	629995	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CASCIATO LAURA							
7098	1	629996	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CHESNOIU COTOCU ILEA							
7099	1	629997	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CHIARINI DEBORA							
7100	1	629998	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE LUCA NICOLA							
7101	1	632848	10.11.2021	10.11.2021	52	10.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DELLARCIPRETE GIUSEP							
7102	1	629999	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI NUCCI FRANCESCA							
7103	1	630000	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI PAOLO GIANLUCA							
7104	1	630001	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRAZZANO PASQUALE							
7105	1	630002	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GARGANO CARMELA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7106	1	630003	10.11.2021	10.11.2021	53	11.11.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GRAZIA SIMONA							
7107	1	634815	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	174,66	174,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7108	1	634816	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	41,07	41,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7109	1	634817	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	78,90	78,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7110	1	634818	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	4.556,97	4.556,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7111	1	634819	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	3,27	3,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7112	1	634820	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	26,64	26,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7113	1	634821	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	12,81	12,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7114	1	634822	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	8,82	8,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7115	1	634823	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	3,27	3,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7116	1	634824	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	29,00	29,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7117	1	634825	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	105,92	105,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7118	1	634826	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	30,61	30,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7119	1	634827	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	703,10	703,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7120	1	634828	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	805,30	805,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7121	1	634829	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	39,11	39,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
7122	1	634830	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LAURIA LUIGI							
7123	1	634831	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARCHEGIANO ALBERTO							
7124	1	634832	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTELLI ANTONIETTA							
7125	1	634833	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASSIMINI NICOLA							
7126	1	634834	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MORLOCCHETTI ORLANDI							
7127	1	634835	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PANTALEONE NICOLA							
7128	1	634836	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLOEMILIO LUCIO WA							
7129	1	634837	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PASQUINI MARIA PIA							
7130	1	634838	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PETRONE ANTONIO							
7131	1	634839	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSATO ALESSANDRA							
7132	1	634840	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOSUNI ARDJAN							
7133	1	634841	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UCCI ROSALBA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7134	1	634842	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: URENA ROSARIO REYNA							
7135	1	634843	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: VALENTE MAURIZIO							
7136	1	634844	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: VELLA ORAZIO							
7137	1	634845	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: WEIBFLOG CHRISTEL							
7138	1	634846	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: DI CORINTO NICOLETTA							
7139	1	634847	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	16.414,43	16.414,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: UCCI MARIO							
7140	1	634848	11.11.2021	11.11.2021	53	12.11.2021	3.952,00	3.952,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: UCCI MARIO							
7142	1	645185	12.11.2021	12.11.2021	56		7.421,18	7.421,18	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CAPO 10 CAPITOLO 374							
7143	1	645186	12.11.2021	12.11.2021	56		546,88	546,88	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CAPO 15 CAPITOLO 245							
7144	1	644303	12.11.2021	12.11.2021	52	12.11.2021	5.848,07	5.848,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: GROUP ANTIFIRE ESTIN							
7145	1	644304	12.11.2021	12.11.2021	52	12.11.2021	5.477,80	5.477,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: GROUP ANTIFIRE ESTIN							
7146	1	643113	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	6.039,00	6.039,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: VIVAI NATALE FLORIND							
7147	1	643114	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	1.078,55	1.078,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CEIE POWER S.P.A.							
7148	1	643115	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	6.098,63	6.098,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: CEIE POWER S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7149	1	643116	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	1.219,51	1.219,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.PLASTVETRO SRL							
7150	1	643117	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	478,07	478,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROCOLOR S.R.L.							
7151	1	643118	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	1.220,00	1.220,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ALESS							
7152	1	643119	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	1.658,80	1.658,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
7153	1	643120	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	507,03	507,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
7154	1	643121	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	264,39	264,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DIA DIVISIONE IMPIAN							
7155	1	643122	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	793,00	793,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.S. ELETTROMECCANIC							
7156	1	643123	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	781,54	781,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE D. - C. S.N							
7157	1	643124	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	105,20	105,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
7158	1	643125	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	453,74	453,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: REMATARLAZZI S.P.A							
7159	1	643126	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	406,50	406,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.PLASTVETRO SRL							
7160	1	643127	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	270,41	270,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
7161	1	643128	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	1.166,51	1.166,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE S.P.A							
7162	1	643129	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	598,63	598,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: F.LLI SILVESTRI S.R.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7163	1	643130	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	31,50	31,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: POSTE ITALIANE S.P.A							
7164	1	643131	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	9.445,16	9.445,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROTER SRLS							
7165	1	643132	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	1.960,30	1.960,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO ANTON							
7167	1	643134	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	234,46	234,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL SOLE 24 ORE S.P.A							
7168	1	643135	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	292,80	292,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
7169	1	643136	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	6.184,07	6.184,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAMST SOC. COOP. A.R							
7170	1	643137	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	14.168,65	14.168,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAMST SOC. COOP. A.R							
7171	1	643138	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	243,84	243,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
7172	1	643139	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	42.699,96	42.699,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
7181	1	648600	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	545,99	545,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NEMESI SRL							
7182	1	648601	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	94,04	94,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.ITINERARI S.N.C.							
7183	1	648602	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	213,50	213,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.ERREPIELLE S.N.C							
7184	1	648603	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	827,50	827,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EGAF EDIZIONI SRL							
7185	1	648604	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	5.100,00	5.100,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7186	1	648605	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	1.685,00	1.685,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
7187	1	648606	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	2.340,00	2.340,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
7188	1	648607	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	2.730,00	2.730,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
7189	1	648608	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	4.115,00	4.115,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
7190	1	648609	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CIANO ANTONIO							
7191	1	648610	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	2.260,81	2.260,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VARRENTI VITALE							
7192	1	648611	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	439,19	439,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VARRENTI VITALE							
7193	1	648612	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
7194	1	648613	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	857,50	857,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE PASQUA LAURA							
7195	1	648614	16.11.2021	16.11.2021	53	17.11.2021	530,00	530,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANTE MARCO							
7196	1	653390	17.11.2021	17.11.2021	56	17.11.2021	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI ORTONA							
7197	1	653391	17.11.2021	17.11.2021	56	17.11.2021	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COMUNE DI CASALBORDI							
7198	1	0	17.11.2021	29.11.2021	51		24,90	24,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BRENDA SERGIO							
7199	1	0	17.11.2021	29.11.2021	51		24,90	24,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ABBONIZIO ROSA ELISA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7200	1	651797	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	817,71	817,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7201	1	651798	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	817,71	817,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7202	1	766415	17.11.2021	31.12.2021	55	31.12.2021	24,90	24,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARCELLO SAVINA							
7203	1	651799	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	615,00	615,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CLEVEX SRL							
7204	1	651800	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CLEVEX SRL							
7205	1	651801	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CLEVEX SRL							
7206	1	651802	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CLEVEX SRL							
7207	1	651803	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	288,42	288,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CLEVEX SRL							
7208	1	651804	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							
7209	1	651805	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIERI ELISA							
7210	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ABBONIZIO ROBERTA							
7211	1	0	17.11.2021	18.11.2021	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FATTORE GIUSEPPE							
7212	1	0	17.11.2021	18.11.2021	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NENNA DILETTA							
7213	1	0	17.11.2021	18.11.2021	51		287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CORVO MARIANNA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7214	1	651806	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	1.534,15	1.534,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROSATI PAOLO - LIBRE							
7215	1	651807	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	287,36	287,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI CARLO OSCAR							
7216	1	651808	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	47.124,79	47.124,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TURISMO FRATARCANGEL							
7217	1	651809	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	840,00	840,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FORMAZIONE AVVOCATI							
7218	1	0	17.11.2021	3.12.2021	51		140,00	140,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARAVAGGIO CLAUDIO S							
7219	1	0	17.11.2021	6.12.2021	51		840,00	840,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CINALLI CHIARA							
7220	1	0	17.11.2021	28.12.2021	51		700,00	700,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE ROSA MARIA							
7221	1	651810	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	760,00	760,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DEL RY GIGLIOLA							
7222	1	0	17.11.2021	15.12.2021	51		232,00	232,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE ROSA IOLANDA							
7223	1	0	17.11.2021	6.12.2021	51		418,00	418,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MONTEAMARO CLARA							
7224	1	651811	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	42,70	42,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
7225	1	651812	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	734,18	734,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
7226	1	651813	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	178,50	178,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRINTER POINT DI SGR							
7227	1	651814	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	302,56	302,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRINTER POINT DI SGR							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7228	1	651815	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	445,97	445,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
7229	1	651816	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	999,73	999,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
7230	1	651817	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	269,62	269,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
7231	1	651818	17.11.2021	17.11.2021	53	18.11.2021	201,73	201,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
7232	1	657173	18.11.2021	18.11.2021	55	18.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
7233	1	655535	18.11.2021	18.11.2021	53	19.11.2021	958,21	958,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SANTELLA GIULIANO							
7234	1	655536	18.11.2021	18.11.2021	53	19.11.2021	4.200,00	4.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAMMARELLA BRUNO							
7235	1	655537	18.11.2021	18.11.2021	53	19.11.2021	4.200,00	4.200,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DELLA ROCCHETTA ROCC							
7236	1	655538	18.11.2021	18.11.2021	53	19.11.2021	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ADRIATICA SRL							
7237	1	655539	18.11.2021	18.11.2021	53	19.11.2021	743,64	743,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: NAPPI GIOVANNI							
7239	1	655540	18.11.2021	18.11.2021	53	19.11.2021	495,84	495,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TUCCI CATIA PATRIZIA							
7240	1	655541	18.11.2021	18.11.2021	53	19.11.2021	495,84	495,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SPOLTORE ANGELA							
7241	1	655542	18.11.2021	18.11.2021	53	19.11.2021	495,84	495,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MATTEO ROBERTO							
7242	1	655543	18.11.2021	18.11.2021	53	19.11.2021	454,52	454,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CICCO GIUSEPPE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7243	1	655544	18.11.2021	18.11.2021	53	19.11.2021	495,84	495,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI VIRGILIO DAVIDE							
7244	1	655545	18.11.2021	18.11.2021	53	19.11.2021	495,84	495,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RAPINO VALERIA							
7245	1	655546	18.11.2021	18.11.2021	53	19.11.2021	495,84	495,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MEMMO CRISTINA							
7246	1	665854	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	454,55	454,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
7247	1	665855	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SHAKESPEARE IN SNEAK							
7248	1	665856	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	126.103,17	126.103,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ADV ASSOCIATI SRL							
7249	1	665857	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	4.532,50	4.532,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7250	1	665858	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	740,00	740,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
7251	1	665859	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	388,50	388,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
7252	1	665860	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	249,75	249,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
7253	1	665861	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	4.199,50	4.199,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7254	1	665862	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE VOLONTA							
7255	1	0	22.11.2021	26.11.2021	51		57,00	57,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LUDOVICO MICHELE							
7256	1	665863	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	24.176,11	24.176,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: F.LLI OTTOLANO SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7257	1	665864	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	229,47	229,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EVOLVERE ENERGIA S.P							
7258	1	665865	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	243,84	243,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
7259	1	0	22.11.2021	22.11.2021	80	22.11.2021	36.953,31	36.953,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA							
7260	1	665866	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	480,00	480,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.N.A.I. - ASS. NAZ.							
7261	1	665867	22.11.2021	22.11.2021	53	23.11.2021	353,80	353,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: G.A.EUROPA AZZARONI							
7263	1	672715	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	303,00	303,00	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
7264	1	672716	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	201,70	201,70	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDICOLA DE FABRITIIS							
7265	1	672717	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	12.610,31	12.610,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ADV ASSOCIATI SRL							
7266	1	0	24.11.2021	24.11.2021	80	24.11.2021	10.699,66	10.699,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA							
7267	1	672718	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSNE VOLONTARI DEL							
7268	1	672719	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE NAZIONA							
7269	1	0	24.11.2021	24.11.2021	80	24.11.2021	8.423,59	8.423,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA							
7270	1	672720	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	91,79	91,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7271	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		6.289,28	6.289,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7272	1	673188	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	181,14	181,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7273	1	673189	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.496,85	1.496,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7274	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		6.745,19	6.745,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7275	1	673190	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	339,80	339,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7276	1	673191	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.657,25	1.657,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7277	1	0	24.11.2021	30.11.2021	51		28.459,44	28.459,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7278	1	673192	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	54,83	54,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7279	1	673193	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	75,62	75,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7280	1	673194	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	113,48	113,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7281	1	673195	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	122,77	122,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7282	1	673196	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	139,71	139,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7283	1	673197	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	190,52	190,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7284	1	673198	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	315,61	315,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7285	1	673199	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	444,62	444,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7286	1	673200	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	480,41	480,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7287	1	673201	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	480,99	480,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7288	1	673202	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	67,87	67,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7289	1	673203	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	153,51	153,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7290	1	673204	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	211,74	211,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7291	1	673205	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	317,75	317,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7292	1	673206	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	343,73	343,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7293	1	673207	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	391,40	391,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7294	1	673208	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	533,47	533,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7295	1	673209	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	883,62	883,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7296	1	673210	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.177,08	1.177,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7297	1	673211	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.345,37	1.345,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7298	1	673212	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.346,70	1.346,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7299	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		37.653,46	37.653,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7300	1	673213	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1,71	1,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7301	1	672721	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	17,07	17,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
7302	1	673214	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	401,45	401,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7303	1	673215	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.029,81	1.029,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7304	1	673216	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	8.919,66	8.919,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7305	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		189,56	189,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7306	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		1.804,97	1.804,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7307	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		1.820,13	1.820,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7308	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		1.535,61	1.535,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7309	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		1.925,04	1.925,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7310	1	673217	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	54,80	54,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7311	1	673218	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	58,45	58,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7312	1	673219	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	65,76	65,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7313	1	673220	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	87,68	87,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7314	1	673221	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	102,29	102,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7315	1	673222	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	131,56	131,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7316	1	673223	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	233,82	233,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7317	1	673224	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	405,51	405,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7318	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		4.789,20	4.789,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7319	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		12.661,03	12.661,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7320	1	673225	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	204,06	204,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7321	1	673226	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	270,06	270,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7322	1	673227	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	3.039,82	3.039,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7323	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		29.057,32	29.057,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7324	1	673228	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2,14	2,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7325	1	672722	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	21,36	21,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
7326	1	673229	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	388,38	388,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7327	1	673230	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	559,02	559,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7328	1	673231	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	827,19	827,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7329	1	673232	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	6.130,37	6.130,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7330	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		160,16	160,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7331	1	673233	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	10.941,43	10.941,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7332	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		10.086,92	10.086,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7333	1	673234	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	349,83	349,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7334	1	673235	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	507,56	507,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7335	1	673236	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	979,53	979,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7336	1	673237	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.421,16	1.421,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7337	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		20.595,49	20.595,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7338	1	673238	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	352,73	352,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7339	1	673239	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	396,68	396,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7340	1	673240	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	4.931,11	4.931,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7341	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		49,18	49,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7342	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		10.520,32	10.520,32	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7343	1	673241	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	90,02	90,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7344	1	673242	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	246,93	246,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7345	1	673243	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2.640,00	2.640,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7346	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		526,74	526,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7347	1	673244	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	942,17	942,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7348	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		39.959,22	39.959,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7349	1	673245	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	0,02	0,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7350	1	673246	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	283,40	283,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7351	1	673247	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.389,74	1.389,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7352	1	673248	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	9.686,70	9.686,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7353	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		1.286,44	1.286,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7354	1	673249	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	3.621,96	3.621,96	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7355	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		7.464,88	7.464,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7356	1	673250	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.883,72	1.883,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7357	1	673251	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	212,81	212,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7358	1	673252	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	672,76	672,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7359	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		8.809,46	8.809,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7360	1	673253	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1,10	1,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7361	1	673254	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	136,62	136,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7362	1	673255	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	220,82	220,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7363	1	673256	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2.226,63	2.226,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7364	1	673257	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	130,56	130,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7365	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		16.856,20	16.856,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7366	1	673258	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	218,02	218,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7367	1	673259	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	290,61	290,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7368	1	673260	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	3.941,04	3.941,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7369	1	673261	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.404,99	1.404,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7370	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		8.656,99	8.656,99	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7371	1	673262	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	73,60	73,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7372	1	673263	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	203,18	203,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7373	1	673264	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2.068,08	2.068,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7374	1	673265	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	738,44	738,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7375	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		23.006,58	23.006,58	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7376	1	673266	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	313,43	313,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7377	1	673267	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	478,13	478,13	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7378	1	673268	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	5.390,45	5.390,45	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7379	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		61,80	61,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7380	1	673269	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.923,71	1.923,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7381	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		20.222,15	20.222,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7382	1	673270	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1,75	1,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7383	1	672723	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	17,48	17,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7384	1	673271	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	329,10	329,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7385	1	673272	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	348,44	348,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7386	1	673273	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	4.777,05	4.777,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7387	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		17.304,89	17.304,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7388	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		571,26	571,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7389	1	673274	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	483,75	483,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7390	1	673275	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	4.055,95	4.055,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7391	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		4.465,25	4.465,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7392	1	673276	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	114,69	114,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7393	1	673277	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.198,70	1.198,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7394	1	673278	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	152,13	152,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7395	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		18.886,49	18.886,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7396	1	673279	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	241,97	241,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7397	1	673280	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	603,58	603,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7398	1	673281	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	4.567,83	4.567,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7399	1	673282	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	433,19	433,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7400	1	673283	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	365,48	365,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7401	1	673284	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	429,58	429,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7402	1	673285	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	464,59	464,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7403	1	673286	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.784,77	1.784,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7404	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		25.977,86	25.977,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7405	1	673287	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	437,65	437,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7406	1	673288	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	466,27	466,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7407	1	673289	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	6.125,09	6.125,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7408	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		125,22	125,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7409	1	673290	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2.186,87	2.186,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7410	1	673291	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.889,68	1.889,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7411	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		28.694,83	28.694,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7412	1	673292	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	0,93	0,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7413	1	673293	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1,81	1,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7414	1	673294	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	4,19	4,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7415	1	673295	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	6,59	6,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7416	1	673296	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	7,29	7,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7417	1	673297	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	7,65	7,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7418	1	673298	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	9,05	9,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7419	1	673299	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	9,74	9,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7420	1	673300	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	11,32	11,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7421	1	673301	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	11,72	11,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7422	1	673302	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	14,57	14,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7423	1	673303	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	14,83	14,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7424	1	673304	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	17,30	17,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7425	1	673305	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	17,44	17,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7426	1	673306	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	17,90	17,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7427	1	673307	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	17,90	17,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7428	1	673308	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	23,17	23,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7429	1	673309	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	25,79	25,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7430	1	673310	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	26,16	26,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7431	1	673311	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	29,23	29,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7432	1	673312	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	30,35	30,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7433	1	673313	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	30,86	30,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7434	1	673314	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	31,22	31,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7435	1	673315	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	41,67	41,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7436	1	673316	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	61,06	61,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7437	1	673317	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	98,54	98,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7438	1	673318	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	154,45	154,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7439	1	673319	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	166,64	166,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7440	1	673320	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	167,52	167,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7441	1	673321	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	189,16	189,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7442	1	673322	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	216,39	216,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7443	1	673323	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	218,56	218,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7444	1	673324	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	246,33	246,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7445	1	673325	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	332,33	332,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7446	1	673326	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	390,19	390,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7447	1	673327	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	470,75	470,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7448	1	673328	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	488,50	488,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7449	1	673329	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	548,03	548,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7450	1	673330	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	587,92	587,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7451	1	673331	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	648,10	648,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7452	1	673332	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	661,91	661,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7453	1	673333	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.229,39	1.229,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7454	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		9.775,73	9.775,73	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7455	1	673334	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	55,76	55,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7456	1	673335	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	56,35	56,35	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7457	1	673336	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	97,33	97,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7458	1	673337	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	189,75	189,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7459	1	673338	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	460,82	460,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7460	1	673339	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	465,69	465,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7461	1	673340	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	474,69	474,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7462	1	673341	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	925,44	925,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7463	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		3.668,91	3.668,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7464	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		15,17	15,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7465	1	673342	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	0,51	0,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7466	1	673343	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	0,63	0,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7467	1	673344	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	0,70	0,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7468	1	673345	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	0,85	0,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7469	1	673346	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	0,94	0,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7470	1	673347	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1,17	1,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7471	1	673348	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1,47	1,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7472	1	673349	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1,55	1,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7473	1	673350	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1,61	1,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7474	1	673351	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1,64	1,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7475	1	673352	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1,84	1,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7476	1	673353	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1,86	1,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7477	1	673354	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1,89	1,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7478	1	673355	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2,02	2,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7479	1	673356	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2,06	2,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7480	1	673357	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2,30	2,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7481	1	673358	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2,35	2,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7482	1	673359	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2,61	2,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7483	1	673360	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2,69	2,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7484	1	673361	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2,80	2,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7485	1	673362	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2,89	2,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7486	1	673363	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2,96	2,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7487	1	673364	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	3,04	3,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7488	1	673365	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	3,41	3,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7489	1	673366	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	3,41	3,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7490	1	673367	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	3,58	3,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7491	1	673368	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	4,25	4,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7492	1	673369	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	4,27	4,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7493	1	673370	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	6,98	6,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7494	1	673371	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	7,26	7,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7495	1	673372	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	9,44	9,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7496	1	673373	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	13,35	13,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7497	1	673374	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	14,67	14,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7498	1	673375	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	15,81	15,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7499	1	673376	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	17,40	17,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7500	1	673377	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	17,61	17,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7501	1	673378	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	19,53	19,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7502	1	673379	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	22,03	22,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7503	1	673380	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	29,56	29,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7504	1	673381	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	33,06	33,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7505	1	673382	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	36,23	36,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7506	1	673383	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	36,26	36,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7507	1	673384	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	43,23	43,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7508	1	673385	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	45,31	45,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7509	1	673386	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	62,58	62,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7510	1	673387	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	63,02	63,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7511	1	673388	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	169,29	169,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7512	1	673389	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	226,50	226,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7513	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		129,23	129,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7514	1	673390	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	2.483,84	2.483,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7515	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		74,56	74,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7516	1	673391	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	11,88	11,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7517	1	673392	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	5,51	5,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7518	1	673393	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	19,95	19,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7519	1	672724	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	55,91	55,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
7520	1	673394	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	7,17	7,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7521	1	673395	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	514,55	514,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7522	1	673396	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	1.433,65	1.433,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7523	1	673397	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	35.912,34	35.912,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7524	1	673398	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	3.812,18	3.812,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7525	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		83,39	83,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
7526	1	672725	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGOS DUCATO S.P.A.							
7526	2	672726	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	294,00	294,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AVVERA S.P.A.							
7526	3	672727	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	15,56	15,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: C.S.E. FUNZIONI LOCA							
7526	4	672728	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	228,82	228,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
7526	5	672729	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	130,00	130,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CREDEM S.P.A.							
7526	6	672730	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	56,39	56,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CSA RAL							
7526	7	672731	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	26,40	26,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
7526	8	672732	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	885,00	885,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FINCONTINUO S.P.A.							
7526	9	673005	24.11.2021	24.11.2021	52	24.11.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FINDOMESTIC BANCA S.							
7526	10	672733	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	5,00	5,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PL ASS. PROF. POLIZI							
7526	11	672734	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	13,50	13,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
7526	12	672735	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	168,60	168,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7526	13	672736	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	113,41	113,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: U.I.L. F.P.L. CHIETI							
7526	14	672737	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: U.N.A.E.P. -UNIONE N							
7526	15	672738	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNICREDIT S.P.A.							
7526	16	672739	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
7526	17	672740	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	494,00	494,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIVI - BANCA S.P.A.							
		Totale importi documento:					3.180,03	3.180,03	0,00
7527	1	672741	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	477,00	477,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
7528	1	672742	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	229,00	229,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIDE S.P.A.							
7529	1	672743	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	488,00	488,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DYNAMICA RETAIL S.P.							
7530	1	672744	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	285,00	285,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BANCA DI SASSARI S.P							
7531	1	672745	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	221,00	221,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ITALCREDI SPA							
7532	1	672746	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	515,50	515,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ISTITUTO BANCARIO DE							
7533	1	672747	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	143,26	143,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
7534	1	672748	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	264,15	264,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASSIMINI S.N.C. DI							
7535	1	673006	24.11.2021	24.11.2021	52	24.11.2021	275,00	275,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7536	1	672749	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	310,00	310,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FIDES S.P.A.							
7537	1	672750	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
7538	1	672751	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
7539	1	673007	24.11.2021	24.11.2021	52	24.11.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BNL FINANCE S.P.A.							
7540	1	672752	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	251,91	251,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ISABEL SPV S.R.L.							
7541	1	673399	24.11.2021	24.11.2021	56	24.11.2021	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CCIAA CHIETI PESCARA							
7542	1	672753	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	478,00	478,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SIGLA S.R.L.							
7543	1	672754	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	921,00	921,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRESTITALIA S.P.A.							
7544	1	672755	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	2.520,63	2.520,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PRESTITI INPDAP							
7545	1	673400	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	95,86	95,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7546	1	673401	24.11.2021	24.11.2021	57	24.11.2021	124,45	124,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7547	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		13.003,87	13.003,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7548	1	672756	24.11.2021	24.11.2021	53	25.11.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							
7549	1	0	24.11.2021	24.11.2021	80	24.11.2021	1.917,04	1.917,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7550	1	679007	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	6.000,00	6.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSNE PRO LOCO DI LA							
7551	1	679008	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	1.987,38	1.987,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CASALANGUIDA NICOLA							
7552	1	679009	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	2.302,15	2.302,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARTOLIBRERIA BARBAT							
7553	1	679010	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	1.167,30	1.167,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MACROTEL ITALIA SRL							
7554	1	679011	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	4.758,00	4.758,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA INFISSI SNC DI							
7555	1	679012	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	2.549,36	2.549,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL PENSIERO COOP. SO							
7556	1	679013	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	1.249,87	1.249,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL PENSIERO COOP. SO							
7557	1	679014	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	1.534,12	1.534,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LIBRERIE GIUNTI SRL							
7558	1	679015	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	1.534,15	1.534,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE PAMPHILIS BARBARA							
7559	1	679016	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	1.534,15	1.534,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARTOLIBRERIA BARBAT							
7560	1	679017	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	2.392,00	2.392,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE NUOVA G							
7561	1	679018	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	1.313,21	1.313,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MACROTEL ITALIA SRL							
7562	1	679019	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	1.534,15	1.534,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARTOLIBRERIA CIPOLL							
7563	1	679020	26.11.2021	26.11.2021	53	29.11.2021	780,43	780,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MACROTEL ITALIA SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7564	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51		103,00	103,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: COMUNE DI LANCIANO								
7565	1	685836	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	929,07	929,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: FEDERALPOL S.R.L.- I								
7566	1	685837	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	6.910,47	6.910,47	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S								
7567	1	685838	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	2.677,50	2.677,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD								
7568	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51		245,00	245,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7569	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51		245,00	245,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7570	1	685839	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	1.894,20	1.894,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE								
7571	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51		245,00	245,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7572	1	685840	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	41,71	41,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
7573	1	685841	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	104,31	104,31	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
7574	1	685842	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	104,31	104,31	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
7575	1	685843	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	264,52	264,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
7576	1	685844	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	104,87	104,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
7577	1	685845	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	187,77	187,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7578	1	685846	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	250,34	250,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7579	1	685847	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	271,21	271,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7580	1	685848	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	47,98	47,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7581	1	685849	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	129,01	129,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7582	1	685850	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	135,51	135,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7583	1	685851	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	62,59	62,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7584	1	685852	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	154,38	154,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7585	1	685853	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	4.787,91	4.787,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
7586	1	685854	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	2.556,86	2.556,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PIETRANTONI MARCELLA							
7587	1	685855	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	2.171,36	2.171,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PETRORO ANTONINO							
7588	1	685856	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	4.151,21	4.151,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO GIULIA							
7589	1	685857	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	3.865,01	3.865,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASSIMINI GUIDO							
7590	1	685858	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	3.101,20	3.101,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE			0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TENAGLIA NICOLETTA							
7591	1	0	30.11.2021	30.11.2021	80	30.11.2021	20.965,86	20.965,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES			0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7592	1	0	30.11.2021	30.11.2021	80	30.11.2021	5.431,60	5.431,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA							
7593	1	685859	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	5.946,72	5.946,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CROCE A							
7594	1	685860	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	4.547,90	4.547,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CROCE A							
7595	1	685861	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	388,50	388,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
7596	1	685862	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	440,00	440,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
7597	1	685863	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	75,00	75,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7598	1	685864	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	138,60	138,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7599	1	685865	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	6.742,02	6.742,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
7601	1	696077	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	7.224,25	7.224,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7602	1	696078	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	10.054,75	10.054,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7603	1	696079	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	1.344,96	1.344,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7604	1	696080	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	480,48	480,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7605	1	696081	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	883,08	883,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7606	1	696082	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	182,16	182,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7607	1	696083	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	411,84	411,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7608	1	696084	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	225,72	225,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7609	1	696085	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	385,44	385,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7610	1	696086	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	60,00	60,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7611	1	696087	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	3.111,00	3.111,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANTHESI S.R.L.							
7612	1	696088	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	2.709,42	2.709,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
7615	1	696091	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASS.CULTURALE TIMGAD							
7616	1	696092	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	10.000,00	10.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE F. FENA							
7617	1	696093	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: I CINQUE SENSI-ASSOC							
7618	1	696094	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
7619	1	696095	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE MUSART							
7624	1	696100	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	100,81	100,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: WIND TRE S.P.A.							
7625	1	696101	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	36,60	36,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7626	1	696102	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	1.462,02	1.462,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7627	1	740900	17.12.2021	17.12.2021	56	17.12.2021	20.000,00	20.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PROVINCIA DI CHIETI							
7628	1	696103	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	4.354,16	4.354,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ADV ASSOCIATI SRL							
7629	1	696104	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	845,84	845,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ADV ASSOCIATI SRL							
7630	1	696105	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
7631	1	696106	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	775,00	775,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARRONE LINA							
7632	1	696107	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANNATTASIO FIORAVA							
7633	1	696108	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	612,00	612,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIERI ELISA							
7634	1	696109	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	597,88	597,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANTONELLI MARIAGRAZI							
7636	1	696111	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	3.836,84	3.836,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
7637	1	696112	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	1.658,80	1.658,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
7638	1	696113	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	531,99	531,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
7639	1	696114	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	508,23	508,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL S.R.L.- I							
7640	1	696115	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	383.018,71	383.018,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
7641	1	696116	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	416,63	416,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7642	1	696117	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	68.164,08	68.164,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LABOR SOCIETA' COOPE							
7643	1	696118	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	1.238,12	1.238,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LABOR SOCIETA' COOPE							
7644	1	696119	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	66.050,43	66.050,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
7645	1	696120	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	584,15	584,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7646	1	0	2.12.2021	2.12.2021	80	2.12.2021	8.584,64	8.584,64	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA							
7648	1	696122	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	728,42	728,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7649	1	696123	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	39.049,18	39.049,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7650	1	696124	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	1.859,80	1.859,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7651	1	696125	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	137,82	137,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7652	1	696126	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	4.747,42	4.747,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7653	1	696127	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	6.864,79	6.864,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7654	1	696128	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	1.240,74	1.240,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7655	1	696129	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	633,83	633,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7656	1	696130	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	48.485,67	48.485,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DOPPIACIMPIANTI DI C							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7657	1	696131	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	7.329,70	7.329,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC.SCARLETTA S.R.L.							
7658	1	696132	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	250,14	250,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7659	1	696133	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	27,72	27,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7660	1	696134	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	1.139,40	1.139,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7661	1	696135	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	183,48	183,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7662	1	696136	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	347,16	347,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7663	1	696137	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	151,80	151,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7664	1	696138	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	137,28	137,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7665	1	696139	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	100,32	100,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7666	1	696140	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	1.335,00	1.335,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7667	1	708771	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	67.088,12	67.088,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BUILDING - DESIGN 20							
7668	1	696141	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	508,23	508,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDERALPOL S.R.L.- I							
7669	1	696142	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	2.271,26	2.271,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CEIE POWER S.P.A.							
7670	1	696143	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	732,00	732,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7671	1	0	2.12.2021	3.12.2021	51		115,00	115,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CARAVAGGIO CLAUDIO S								
7672	1	0	2.12.2021	3.12.2021	51		111,00	111,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: DI ROCCO ROSARIA								
7673	1	696144	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	800,00	800,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: IACOBINI ANTONIO								
7674	1	0	2.12.2021	6.12.2021	51		212,00	212,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: RAPINO MARIANNA								
7675	1	0	2.12.2021	9.12.2021	51		141,00	141,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: RICCI NIKITA								
7676	1	0	2.12.2021	6.12.2021	51		216,00	216,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Benefic.: TINARI RITA								
7677	1	708772	7.12.2021	7.12.2021	52	7.12.2021	177.689,24	177.689,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: PATELLA S.R.L. U.								
7679	1	696146	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	2.140,57	2.140,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.								
7682	1	698583	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	2.037,10	2.037,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: COLAIACOVO FRANCO								
7683	1	698584	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	68.417,52	68.417,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI								
7684	1	700797	3.12.2021	3.12.2021	56		8.646,85	8.646,85	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: CAPO 10 CAPITOLO 374								
7685	1	698585	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	1.502,79	1.502,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.								
7686	1	698586	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	7.657,67	7.657,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.								
7687	1	698587	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	5.858,86	5.858,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7688	1	698588	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	1.033,43	1.033,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7689	1	698589	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	800,00	800,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MASCIANGELO ROSARIA							
7690	1	698590	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MICCICHE' LUCIA							
7691	1	698591	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI NENNO BRUNO							
7692	1	698592	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	550,00	550,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CROGNALE DONATO							
7693	1	698593	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	6.000,11	6.000,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7694	1	698594	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	12.397,71	12.397,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7695	1	698595	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	7.579,03	7.579,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7696	1	698596	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	16.072,43	16.072,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE				0,50 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7697	1	0	3.12.2021	13.12.2021	51		154,00	154,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CELENZA VITO							
7698	1	0	3.12.2021	13.12.2021	51		154,00	154,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FORTE GIUSEPPE							
7699	1	0	3.12.2021	15.12.2021	51		154,00	154,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LABBROZZI CATERINA							
7700	1	0	3.12.2021	14.12.2021	51		154,00	154,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MARTINO VIOLETTA							
7701	1	0	3.12.2021	16.12.2021	51		154,00	154,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES				0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RANCITELLI MIRELLA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7702	1	698597	3.12.2021	3.12.2021	53	6.12.2021	154,00	154,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: RANIERI CLAUDIO							
7703	1	0	7.12.2021	7.12.2021	80	7.12.2021	8.491,78	8.491,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA							
7704	1	0	7.12.2021	7.12.2021	80	7.12.2021	4.143,08	4.143,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA							
7705	1	708773	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	434,42	434,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGSM ENERGIA S.P.A.							
7706	1	708774	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COLACIOPPO MARCO							
7707	1	708775	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CAFFE'							
7708	1	708776	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	400,00	400,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BCC SANGRO TEATINA							
7709	1	709516	7.12.2021	7.12.2021	57	7.12.2021	75.960,18	75.960,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7710	1	709517	7.12.2021	7.12.2021	57	7.12.2021	3.182,54	3.182,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7711	1	709518	7.12.2021	7.12.2021	57	7.12.2021	93.365,01	93.365,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7712	1	709519	7.12.2021	7.12.2021	57	7.12.2021	6.498,55	6.498,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7713	1	709520	7.12.2021	7.12.2021	57	7.12.2021	32,49	32,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7714	1	709521	7.12.2021	7.12.2021	57	7.12.2021	205,79	205,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7715	1	709522	7.12.2021	7.12.2021	57	7.12.2021	3.267,63	3.267,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7716	1	708777	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	1.308,44	1.308,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7717	1	708778	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	493,94	493,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7718	1	708779	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	3.303,69	3.303,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7719	1	708780	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	1.064,97	1.064,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7720	1	708781	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	318,71	318,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7721	1	708782	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	733,42	733,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7722	1	708783	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	2.619,80	2.619,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CLEVEX SRL							
7723	1	708784	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	613,41	613,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7724	1	708785	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	123,67	123,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7725	1	708786	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	97,91	97,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7727	1	708787	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	124,69	124,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7728	1	708788	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	852,18	852,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7729	1	708789	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	143,24	143,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7730	1	708790	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	38,41	38,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7731	1	708791	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	39,61	39,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7732	1	708792	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	130,05	130,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7733	1	708793	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	74,16	74,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7734	1	708794	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	45,95	45,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7735	1	708795	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	2.307,48	2.307,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7736	1	708796	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	1.102,52	1.102,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7737	1	708797	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	548,56	548,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7738	1	708798	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	9,89	9,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7739	1	708799	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	220,19	220,19	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7740	1	708800	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	69,09	69,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TIM S.P.A.							
7741	1	708801	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	900,00	900,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7742	1	708802	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPADANO DISTRIBUZION							
7743	1	708803	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	600,00	600,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC.MAGAZZINI GABRIE							
7744	1	708804	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	833,33	833,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'AQUILANTE ELSA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7745	1	708805	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	1.038,00	1.038,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: LO RUSSO FRANCESCO							
7747	1	708806	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	3.965,00	3.965,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ALBERGO RISTORANTE R							
7748	1	708807	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	1.845,36	1.845,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7749	1	708808	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	518,27	518,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7750	1	709290	7.12.2021	7.12.2021	52	7.12.2021	2.750,00	2.750,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.EUROSPIN LAZIO S							
7751	1	708809	7.12.2021	7.12.2021	53	9.12.2021	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASS.VIGILI DEL FUOCO							
7752	1	0	9.12.2021	9.12.2021	80	9.12.2021	2.049,75	2.049,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA							
7753	1	0	9.12.2021	9.12.2021	80	9.12.2021	648,57	648,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA							
7754	1	710798	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	2.072,00	2.072,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
7755	1	710799	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	18.398,25	18.398,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7756	1	710800	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	2.395,74	2.395,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
7757	1	710801	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	383,87	383,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
7758	1	710802	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	222,01	222,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
7759	1	710803	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	3.505,74	3.505,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7760	1	710804	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	2.369,46	2.369,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE								
7761	1	710805	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	939,25	939,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE								
7762	1	710806	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	2.975,58	2.975,58	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE								
7763	1	710807	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	3.059,99	3.059,99	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: IL SOLE SOCIETA' COO								
7764	1	710808	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	8.481,41	8.481,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: CICCARELLI PIETRO AN								
7765	1	710809	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	5.000,00	5.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: CROCE ROSSA ITALIANA								
7766	1	710810	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	6.457,88	6.457,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD								
7767	1	710811	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	6.657,98	6.657,98	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD								
7768	1	710812	9.12.2021	9.12.2021	53	10.12.2021	6.180,70	6.180,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD								
7769	1	0	10.12.2021	10.12.2021	80	10.12.2021	969,17	969,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA								
7770	1	714396	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	2.098,08	2.098,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD								
7771	1	714397	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	1.898,26	1.898,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD								
7772	1	0	10.12.2021	10.12.2021	80	10.12.2021	2.668,14	2.668,14	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA								
7773	1	714398	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	1.698,45	1.698,45	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7774	1	0	10.12.2021	10.12.2021	80	10.12.2021	1.886,57	1.886,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.S.A.S.I. SPA							
7775	1	714399	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	8.688,47	8.688,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
7776	1	714400	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	8.328,22	8.328,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
7777	1	714401	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	860,54	860,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.LINEAPERTA S.R.L							
7778	1	714402	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	3.113,24	3.113,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							
7779	1	714403	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	8.740,00	8.740,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ASS.NE FOCOLARE MARI							
7780	1	714404	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	1.177,30	1.177,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.LITOGRAFIA BOTOL							
7781	1	714405	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	793,00	793,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DUE VALLI PUBBLICITA							
7782	1	714406	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PNEUMATICI BELLISARI							
7783	1	714407	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	66,88	66,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOP SERVICE CERRONE							
7784	1	714408	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	1.610,40	1.610,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
7785	1	714409	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	580,72	580,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.ITINERARI S.N.C.							
7786	1	714410	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	1.244,40	1.244,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GEOTER AMBIENTE DI R							
7787	1	714411	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	2.839,43	2.839,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TECNOLAB S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7788	1	714412	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	323,30	323,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ICD STONE SRLS							
7789	1	714413	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	1.999,99	1.999,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: BOMBA INFISSI SNC DI							
7790	1	714414	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	99,00	99,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ANXA FIORI DI MASSIM							
7791	1	714415	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	1.244,00	1.244,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: PNEUMATICI BELLISARI							
7792	1	714416	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	73,20	73,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOC.PRIMOMO - ZINCAR							
7793	1	714417	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	3.915,39	3.915,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: C.P.M. GESTIONI TERM							
7794	1	714418	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	445,58	445,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: SOC.PLASTVETRO SRL							
7795	1	714419	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	1.012,60	1.012,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
7796	1	714420	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	672,91	672,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
7797	1	714421	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	460,39	460,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO							
7798	1	714422	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	660,00	660,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
7799	1	714423	10.12.2021	10.12.2021	53	13.12.2021	318,00	318,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N			
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7800	1	0	10.12.2021	13.12.2021	51		211,00	211,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES 0,00 Cop. N			
		Benefic.: GIAMMARINO ALDA							
7801	1	0	10.12.2021	13.12.2021	51		196,00	196,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	125 ES 0,00 Cop. N			
		Benefic.: ANDREOLI ENRICO							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7802	1	0	10.12.2021	13.12.2021	51		159,00	159,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: DE LA CRUZ MARTINEZ								
7803	1	0	10.12.2021	14.12.2021	51		617,00	617,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: FIORETTI MARIA ROSAR								
7804	1	0	13.12.2021	16.12.2021	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: ABBONIZIO ROBERTA								
7805	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: FATTORE GIUSEPPE								
7806	1	0	13.12.2021	14.12.2021	51		280,18	280,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: NENNA DILETTA								
7807	1	0	13.12.2021	14.12.2021	51		287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 125 ES		0,00 Cop. N			
	Benefic.: CORVO MARIANNA								
7808	1	718831	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	287,36	287,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: DI CARLO OSCAR								
7809	1	718832	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	860,54	860,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: SOC.LINEAPERTA S.R.L								
7810	1	722956	14.12.2021	14.12.2021	53	15.12.2021	385,00	385,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: L'AFFITTACAMERE DI M								
7811	1	722957	14.12.2021	14.12.2021	53	15.12.2021	1.950,00	1.950,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: ALBERGO RISTORANTE R								
7812	1	722958	14.12.2021	14.12.2021	53	15.12.2021	146,03	146,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
7813	1	718833	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	146,03	146,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
7814	1	718834	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	146,03	146,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								
7815	1	718835	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	145,30	145,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
	Benefic.: AUREA SERVIZI SRL								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7816	1	718836	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	50,07	50,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7817	1	722959	14.12.2021	14.12.2021	53	15.12.2021	62,59	62,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7818	1	718837	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	154,38	154,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7819	1	718838	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	4.873,90	4.873,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
7820	1	718839	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	5.490,00	5.490,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OMNIA SERVIZI S.R.L.							
7821	1	718840	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	5.429,00	5.429,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OMNIA SERVIZI S.R.L.							
7822	1	718841	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	1.977,53	1.977,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO							
7823	1	718842	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	4.489,60	4.489,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE S.							
7824	1	718843	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	2.440,00	2.440,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OMNIA SERVIZI S.R.L.							
7825	1	718844	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	5.429,00	5.429,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OMNIA SERVIZI S.R.L.							
7826	1	718845	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	1.586,00	1.586,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: D'IPPOLITO IMPIANTI							
7827	1	722960	14.12.2021	14.12.2021	53	15.12.2021	648,98	648,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							
7828	1	718846	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	5.490,00	5.490,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OMNIA SERVIZI S.R.L.							
7829	1	718847	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	5.978,00	5.978,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OMNIA SERVIZI S.R.L.							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7830	1	718848	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	28,00	28,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: POSTE ITALIANE S.P.A							
7831	1	718849	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EUROCOLOR S.R.L.							
7832	1	718850	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	305,00	305,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FERRAMENTA IEZZI S.N							
7833	1	718851	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	67,10	67,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MYO S.R.L.							
7834	1	718852	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	5.469,91	5.469,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STREPPA CARLO ANTONI							
7835	1	722961	14.12.2021	14.12.2021	53	15.12.2021	418,00	418,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DONATO DI FONZO - F.							
7836	1	718853	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	418,00	418,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DONATO DI FONZO - F.							
7837	1	722962	14.12.2021	14.12.2021	53	15.12.2021	2.318,00	2.318,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CEIE POWER S.P.A.							
7838	1	718854	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	3.971,10	3.971,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CEIE POWER S.P.A.							
7839	1	718855	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	2.242,99	2.242,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BELLISARIO NICOLA							
7840	1	718856	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	297,00	297,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANXA FIORI DI MASSIM							
7841	1	722963	14.12.2021	14.12.2021	53	15.12.2021	626,95	626,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EUROLUX S.R.L FORNIT							
7842	1	718857	13.12.2021	13.12.2021	53	14.12.2021	48.626,60	48.626,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASFALTI TOTARO S.R.L							
7843	1	722964	14.12.2021	14.12.2021	53	15.12.2021	979,33	979,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: EUROLUX S.R.L FORNIT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7844	1	722965	14.12.2021	14.12.2021	53	15.12.2021	1.329,80	1.329,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: C.P.M. GESTIONI TERM							
7845	1	720488	13.12.2021	13.12.2021	52	13.12.2021	1.665,30	1.665,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BUREAU VERITAS ITALI							
7846	1	728423	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	5.475,36	5.475,36	0,00
		Bll 10 BC	2,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CARLO MASSIMO RAB							
7847	1	728424	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	552,99	552,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
7848	1	728425	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	12.632,64	12.632,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
7849	1	728426	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	49,06	49,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: E-DISTRIBUZIONE S.P.							
7850	1	728427	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	84,09	84,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: E-DISTRIBUZIONE S.P.							
7851	1	728428	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	72,90	72,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: E-DISTRIBUZIONE S.P.							
7852	1	728429	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	69,86	69,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
7853	1	728430	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	13.392,62	13.392,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: QUATTROZAMPELANCIANO							
7854	1	728431	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	4.218,33	4.218,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
7855	1	728432	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	347,76	347,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.T.E.R. AZIENDA TER							
7856	1	728433	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	7.140,82	7.140,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D.V.R. SOCIAL COOP S							
7857	1	728434	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	1.463,70	1.463,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOPERATIVA SOCIALE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7858	1	728435	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	707,60	707,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: HALLEY INFORMATICA S							
7859	1	728942	15.12.2021	15.12.2021	52	15.12.2021	107,25	107,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TRIGANO VAN SRL							
7860	1	728436	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	416,63	416,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
7861	1	728943	15.12.2021	15.12.2021	52	15.12.2021	80,00	80,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MAGGIOLI PERIODICI							
7862	1	728437	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	2.408,38	2.408,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
7863	1	728438	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	758,50	758,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
7864	1	728439	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	444,00	444,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
7865	1	728440	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	721,50	721,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANFFAS ONLUS DI LANC							
7866	1	728441	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	24,90	24,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DEBERNARDI MAURIZIO							
7867	1	728442	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	1.534,15	1.534,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARTOLIBRERIA D'OVID							
7868	1	728443	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	26.035,57	26.035,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LABOR SOCIETA' COOPE							
7869	1	728444	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	4.906,77	4.906,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TRAVAGLINI LORENZO							
7870	1	728445	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	707,20	707,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MILANFERRO DI MILANE							
7871	1	728446	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	939,80	939,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MILANFERRO DI MILANE							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7872	1	728447	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	116,29	116,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
7873	1	728448	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	67,42	67,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
7875	1	728450	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	178,12	178,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: OLIVETTI SPA							
7876	1	728451	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	11.223,49	11.223,49	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC.MAGAZZINI GABRIE							
7877	1	728452	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	8.732,24	8.732,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ADRIATICA SRL							
7878	1	728453	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	7.736,09	7.736,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7879	1	728454	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	16.152,63	16.152,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
7880	1	728455	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	62,27	62,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7881	1	766416	15.12.2021	31.12.2021	55	31.12.2021	817,71	817,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AUREA SERVIZI SRL							
7882	1	728456	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BARBELLA MASSIMILIAN							
7883	1	728457	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: STANISCIA ANTONIO							
7884	1	728458	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	540,83	540,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SPADANO LUCA							
7885	1	728459	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	787,00	787,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARRONE LINA							
7886	1	728460	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	666,66	666,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANNATTASIO FIORAVA							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7887	1	728461	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	5.270,00	5.270,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: LANTI ENRICO							
7888	1	728462	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	5.828,55	5.828,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI PAOLO PIETRO							
7889	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		9.770,88	9.770,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7890	1	729266	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	281,40	281,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7891	1	729267	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	2.325,47	2.325,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7892	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		13.604,86	13.604,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7893	1	729268	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	869,36	869,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7894	1	729269	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	4.239,92	4.239,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7895	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		77.457,73	77.457,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7896	1	729270	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	3,41	3,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7897	1	728463	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	34,14	34,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
7898	1	729271	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	878,52	878,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7899	1	729272	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1.999,76	1.999,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7900	1	729273	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	17.556,10	17.556,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7901	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		40,62	40,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7902	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		25.167,97	25.167,97	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7903	1	729274	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	408,12	408,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7904	1	729275	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	540,12	540,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7905	1	729276	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	6.045,29	6.045,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7906	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		54.839,73	54.839,73	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7907	1	729277	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	4,27	4,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7908	1	728464	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	42,72	42,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE								
7909	1	729278	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	776,33	776,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7910	1	729279	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	989,16	989,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7911	1	729280	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1.118,07	1.118,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7912	1	729281	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	12.125,94	12.125,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								
7913	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		50,82	50,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C								
7914	1	729282	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	20.022,87	20.022,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7915	1	729283	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	147,27	147,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7916	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		42.759,98	42.759,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7917	1	729284	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	750,62	750,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7918	1	729285	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	822,86	822,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7919	1	729286	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	10.265,42	10.265,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7920	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		20.901,81	20.901,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7921	1	729287	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	180,04	180,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7922	1	729288	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	493,87	493,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7923	1	729289	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	5.073,85	5.073,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7924	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		336,06	336,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7925	1	729290	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1.811,55	1.811,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7926	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		76.770,09	76.770,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7927	1	729291	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	553,46	553,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7928	1	729292	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	2.720,71	2.720,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7929	1	729293	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	18.469,74	18.469,74	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7930	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		355,08	355,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7931	1	729294	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	6.591,24	6.591,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7932	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		14.789,23	14.789,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7933	1	729295	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	423,75	423,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7934	1	729296	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	5.030,46	5.030,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7935	1	729297	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1.295,58	1.295,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7936	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		15.310,48	15.310,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7937	1	729298	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	2,68	2,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7938	1	729299	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	316,58	316,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7939	1	729300	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	440,82	440,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7940	1	729301	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	4.607,83	4.607,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7941	1	729302	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	258,30	258,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7942	1	729303	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	406,90	406,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7943	1	729304	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	578,11	578,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7944	1	729305	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	5.407,82	5.407,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7945	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		560,76	560,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7946	1	729306	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	2.118,25	2.118,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7947	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		17.145,55	17.145,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7948	1	729307	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	146,94	146,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7949	1	729308	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	405,24	405,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7950	1	729309	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	4.095,09	4.095,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7951	1	729310	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1.462,53	1.462,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7952	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		72.982,84	72.982,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7953	1	729311	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	626,66	626,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7954	1	729312	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	954,34	954,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7955	1	729313	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	10.054,11	10.054,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7956	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		822,62	822,62	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7957	1	729314	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	3.591,56	3.591,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7958	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		38.835,31	38.835,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7959	1	729315	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	3,50	3,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7960	1	728465	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	34,96	34,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
7961	1	729316	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	657,91	657,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7962	1	729317	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	694,51	694,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7963	1	729318	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	9.232,70	9.232,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7964	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		33.821,54	33.821,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7965	1	729319	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	959,54	959,54	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7966	1	729320	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	7.988,14	7.988,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7967	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		8.634,29	8.634,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7968	1	729321	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	229,06	229,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7969	1	729322	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	2.132,06	2.132,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7970	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		151,33	151,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7971	1	729323	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	265,85	265,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7972	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		43.067,41	43.067,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7973	1	729324	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	483,58	483,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7974	1	729325	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1.222,60	1.222,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7975	1	729326	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	10.015,99	10.015,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7976	1	729327	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	3.574,83	3.574,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7977	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		50.889,83	50.889,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7978	1	729328	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	873,73	873,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7979	1	729329	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	931,63	931,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7980	1	729330	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	12.069,31	12.069,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7981	1	729331	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	4.309,02	4.309,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7982	1	729332	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	3.653,96	3.653,96	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7983	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		43.305,30	43.305,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7984	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		1.998,81	1.998,81	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7985	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		6.600,00	6.600,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S	
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
7986	1	729333	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1,87	1,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7987	1	729334	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	3,62	3,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7988	1	729335	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	8,38	8,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7989	1	729336	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	13,18	13,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7990	1	729337	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	14,29	14,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7991	1	729338	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	14,60	14,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7992	1	729339	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	17,83	17,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7993	1	729340	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	18,12	18,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7994	1	729341	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	21,84	21,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7995	1	729342	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	23,46	23,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7996	1	729343	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	29,19	29,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7997	1	729344	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	29,68	29,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
7998	1	729345	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	34,61	34,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N	
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7999	1	729346	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	34,89	34,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8000	1	729347	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	35,79	35,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8001	1	729348	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	35,83	35,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8002	1	729349	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	46,35	46,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8003	1	729350	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	51,56	51,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8004	1	729351	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	52,33	52,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8005	1	729352	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	58,47	58,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8006	1	729353	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	60,48	60,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8007	1	729354	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	61,72	61,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8008	1	729355	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	62,43	62,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8009	1	729356	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	77,61	77,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8010	1	729357	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	122,14	122,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8011	1	729358	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	185,89	185,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8012	1	729359	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	213,43	213,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8013	1	729360	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	256,17	256,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8014	1	729361	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	258,30	258,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8015	1	729362	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	304,89	304,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8016	1	729363	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	347,69	347,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8017	1	729364	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	360,05	360,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8018	1	729365	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	423,80	423,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8019	1	729366	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	528,84	528,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8020	1	729367	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	610,26	610,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8021	1	729368	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	821,12	821,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8022	1	729369	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	828,30	828,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8023	1	729370	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	834,63	834,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8024	1	729371	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	851,31	851,31	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8025	1	729372	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1.147,67	1.147,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8026	1	729373	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1.154,40	1.154,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8027	1	729374	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	3.164,21	3.164,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8028	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		11.237,88	11.237,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
8029	1	729375	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	42,11	42,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8030	1	729376	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	55,76	55,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8031	1	729377	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	56,35	56,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8032	1	729378	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	97,33	97,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8033	1	729379	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	189,75	189,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8034	1	729380	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	460,82	460,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8035	1	729381	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	465,68	465,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8036	1	729382	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	474,69	474,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8037	1	729383	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1.273,42	1.273,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8038	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		6.311,36	6.311,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
8039	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		1.732,59	1.732,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
8040	1	729384	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1,03	1,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8041	1	729385	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1,26	1,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8042	1	729386	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1,40	1,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8043	1	729387	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1,55	1,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8044	1	729388	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	1,68	1,68	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8045	1	729389	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	2,33	2,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8046	1	729390	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	2,93	2,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8047	1	729391	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	3,08	3,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8048	1	729392	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	3,22	3,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8049	1	729393	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	3,28	3,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8050	1	729394	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	3,67	3,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8051	1	729395	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	3,75	3,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8052	1	729396	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	3,78	3,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8053	1	729397	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	4,05	4,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8054	1	729398	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	4,12	4,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8055	1	729399	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	4,59	4,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8056	1	729400	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	4,70	4,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8057	1	729401	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	4,76	4,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8058	1	729402	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	5,22	5,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8059	1	729403	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	5,30	5,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8060	1	729404	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	5,63	5,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8061	1	729405	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	5,75	5,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8062	1	729406	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	5,79	5,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8063	1	729407	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	6,04	6,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8064	1	729408	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	6,13	6,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8065	1	729409	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	6,84	6,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8066	1	729410	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	7,15	7,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8067	1	729411	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	7,92	7,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8068	1	729412	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	8,51	8,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8069	1	729413	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	13,98	13,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8070	1	729414	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	14,12	14,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8071	1	729415	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	18,84	18,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8072	1	729416	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	26,70	26,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8073	1	729417	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	28,84	28,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8074	1	729418	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	29,32	29,32	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8075	1	729419	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	34,80	34,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8076	1	729420	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	36,55	36,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8077	1	729421	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	39,03	39,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8078	1	729422	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	44,05	44,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8079	1	729423	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	59,09	59,09	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8080	1	729424	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	66,10	66,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8081	1	729425	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	69,69	69,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8082	1	729426	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	72,05	72,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8083	1	729427	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	86,47	86,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8084	1	729428	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	90,61	90,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8085	1	729429	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	118,84	118,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8086	1	729430	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	126,12	126,12	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8087	1	729431	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	228,29	228,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8088	1	729432	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	320,71	320,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8089	1	729433	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	412,36	412,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8090	1	728466	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	18.000,00	18.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
8091	1	729434	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	2.000,00	2.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8092	1	729435	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	4.680,28	4.680,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8093	1	728467	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	111,82	111,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FONDO COMPLEMENTARE							
8094	1	729436	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	520,66	520,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8095	1	729437	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	2.416,33	2.416,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8096	1	729438	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	60.631,55	60.631,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8097	1	729439	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	7.578,36	7.578,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8098	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		82,44	82,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: PERSONALE VARIO							
8099	1	728468	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AGOS DUCATO S.P.A.							
8099	2	728469	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	294,00	294,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: AVVERA S.P.A.							
8099	3	728470	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	15,56	15,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: C.S.E. FUNZIONI LOCA							
8099	4	728471	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	247,26	247,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CISL - FPS ABRUZZO -							
8099	5	728472	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	130,00	130,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CREDEM S.P.A.							
8099	6	728473	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	56,39	56,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CSA RAL							
8099	7	728474	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	26,40	26,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FEDIRETS - AREA DIRE							
8099	8	728475	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	885,00	885,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FINCONTINUO S.P.A.							
8099	9	728944	15.12.2021	15.12.2021	52	15.12.2021	200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FINDOMESTIC BANCA S.							
8099	10	728476	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	5,00	5,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PL ASS. PROF. POLIZI							
8099	11	728477	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	13,50	13,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO A.N.V.U.							
8099	12	728478	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	168,60	168,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SINDACATO C.G.I.L. -							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8099	13	728479	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	112,22	112,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: U.I.L. F.P.L. CHIETI							
8099	14	728480	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	13,00	13,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: U.N.A.E.P. -UNIONE N							
8099	15	728481	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	276,00	276,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: UNICREDIT S.P.A.							
8099	16	728482	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	60,35	60,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: USB PUBBLICO IMPIEGO							
8099	17	728483	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	494,00	494,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VIVI - BANCA S.P.A.							
		Totale importi documento:					3.197,28	3.197,28	0,00
8100	1	728484	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	921,00	921,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PRESTITALIA S.P.A.							
8101	1	728485	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	477,00	477,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SANTANDER CONSUMER B							
8102	1	728486	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	229,00	229,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: FIDE S.P.A.							
8103	1	728487	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	285,00	285,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BANCA DI SASSARI S.P							
8104	1	728488	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	221,00	221,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ITALCREDI SPA							
8105	1	728489	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	515,50	515,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ISTITUTO BANCARIO DE							
8106	1	728490	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	143,26	143,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
8107	1	728491	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	488,00	488,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DYNAMICA RETAIL S.P.							
8108	1	728492	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	264,15	264,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MASSIMINI S.N.C. DI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8109	1	728945	15.12.2021	15.12.2021	52	15.12.2021	275,00	275,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							
8110	1	729440	15.12.2021	15.12.2021	56	15.12.2021	7,46	7,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: CCIAA CHIETI PESCARA							
8111	1	728493	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	310,00	310,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: FIDES S.P.A.							
8112	1	728494	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	239,54	239,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
8113	1	728495	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	238,42	238,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: IFIS NPL INVESTING S							
8114	1	728496	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	478,00	478,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: SIGLA S.R.L.							
8115	1	728497	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	251,91	251,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: ISABEL SPV S.R.L.							
8116	1	728946	15.12.2021	15.12.2021	52	15.12.2021	150,00	150,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: BNL FINANCE S.P.A.							
8117	1	728498	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	2.407,36	2.407,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: PRESTITI INPDAP							
8118	1	729441	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	95,86	95,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8119	1	729442	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	124,45	124,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8120	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		50.062,02	50.062,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
8121	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		266,00	266,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. S			
		Benefic.: PERSONALE DIVERSO (C							
8122	1	728499	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **		0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ROSAN							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8123	1	728500	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	715,77	715,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BENDOTTI DORA ANNA							
8123	2	728501	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	715,77	715,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BOMBA MARIA PATRIZIA							
8123	3	728502	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	715,77	715,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CAPORALE DAVIDE LORI							
8123	4	728503	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	715,77	715,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MARONGIU LEO							
8123	5	728504	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	357,89	357,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: MISCIA MARUSCA							
8123	6	728505	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	357,89	357,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ORECCHIONI CARLO							
8123	7	728506	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	1.590,61	1.590,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PUPILLO MARIO							
8123	8	728507	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	715,77	715,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SASSO PASQUALE							
8123	9	728508	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	439,26	439,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: VERNA GIACINTO							
		Totale importi documento:					6.324,50	6.324,50	0,00
8124	1	728509	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	134,20	134,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SG STAMPA - GRAFICA							
8125	1	728510	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	574,25	574,25	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
8126	1	728511	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	974,42	974,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
8127	1	728512	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	532,84	532,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							
8128	1	728513	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	1.623,33	1.623,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC.DECART S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8129	1	728514	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	607,54	607,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
8130	1	728515	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	168,36	168,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: MAR SAS DI CHIARA MA							
8131	1	0	15.12.2021	23.12.2021	51		73.713,69	73.713,69	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: MONTE PASCHI SIENA S							
8132	1	0	15.12.2021	23.12.2021	51		18.709,28	18.709,28	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: MONTE PASCHI SIENA S							
8133	1	0	15.12.2021	23.12.2021	51		14.694,22	14.694,22	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. S		
		Benefic.: MONTE PASCHI SIENA S							
8134	1	728516	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	2.766,75	2.766,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
8135	1	728517	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	3.514,99	3.514,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
8136	1	728518	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	2.182,99	2.182,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
8137	1	728519	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	222,01	222,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
8138	1	728520	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	18,50	18,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COOP.SOCIALE SAMIDAD							
8140	1	728521	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	455,40	455,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONSORZIO COOPERATIV							
8141	1	729443	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	110.805,00	110.805,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8142	1	729444	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	796,74	796,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							
8143	1	729445	15.12.2021	15.12.2021	57	15.12.2021	216,18	216,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8144	1	728522	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	7.459,84	7.459,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CROCE A							
8145	1	740011	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	97.610,16	97.610,16	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: B.P.E.R. BANCA S.P.A							
8146	1	740012	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	60.071,18	60.071,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: B.P.E.R. BANCA S.P.A							
8147	1	740013	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	564,00	564,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COMANDO PROVINCIALE							
8148	1	740014	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: BOMBA PAOLO							
8149	1	740015	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	331,90	331,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: BORRELLI MARIA SAVER							
8150	1	740016	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	398,28	398,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: CAPPELLETTI SAMANTHA							
8151	1	740017	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	33,19	33,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI BUCCHIANICO GABRI							
8152	1	740018	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	298,71	298,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
8153	1	740019	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI CORINTO ARTURO PA							
8154	1	740020	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: DI MARTINO GIULIA							
8155	1	740901	17.12.2021	17.12.2021	56	17.12.2021	15,11	15,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COMUNE DI ORTONA							
8156	1	740902	17.12.2021	17.12.2021	56	17.12.2021	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COM. ROCCA SAN GIOVA							
8157	1	740903	17.12.2021	17.12.2021	56	17.12.2021	10,28	10,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Benefic.: COMUNE DI CALTANISSE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8158	1	740021	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	265,52	265,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ORSOGNA BUCCI GIOV							
8159	1	740022	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	298,71	298,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GALATI LORENZO							
8160	1	740656	17.12.2021	17.12.2021	52	17.12.2021	165,95	165,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LANCI LANCI CARMINE							
8161	1	740023	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	331,90	331,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MERLINO ELISABETTA							
8162	1	740024	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							
8163	1	740025	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	331,90	331,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SETTEMBRINI RENATO							
8164	1	740026	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZULLI PAOLA							
8165	1	740027	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	89,75	89,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO ANIA 25							
8166	1	740028	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	66,38	66,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA PAOLO							
8167	1	740029	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	213,27	213,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO ANIA 25							
8168	1	740030	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BORRELLI MARIA SAVER							
8169	1	740031	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPPELLETTI SAMANTHA							
8170	1	740032	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	91,97	91,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CONDOMINIO GALILEO G							
8171	1	740657	17.12.2021	17.12.2021	52	17.12.2021	2.510,06	2.510,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ROSATI GIUSEPPE							

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8172	1	740033	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	2.061,86	2.061,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIDO' DOMENICUCCIA							
8173	1	740034	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	132,76	132,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO GABRI							
8174	1	740035	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	66,38	66,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CAMPLI GRAZIELLA							
8175	1	740036	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI CORINTO ARTURO PA							
8176	1	740037	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI MARTINO GIULIA							
8177	1	740038	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'ORSOGNA BUCCI GIOV							
8178	1	740039	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GALATI LORENZO							
8179	1	740040	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	66,38	66,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: GARGARELLA ROBERTO							
8180	1	740658	17.12.2021	17.12.2021	52	17.12.2021	99,57	99,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LACCISAGLIA ANGELO							
8181	1	740659	17.12.2021	17.12.2021	52	17.12.2021	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LANCI LANCI CARMINE							
8182	1	740041	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MERLINO ELISABETTA							
8183	1	740042	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	33,19	33,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PALMIERI ANGELO							
8184	1	740043	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLUCCI GABRIELE							
8185	1	740044	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	232,33	232,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SETTEMBRINI RENATO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8186	1	740045	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UCCI MICHELE							
8187	1	740046	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	199,14	199,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ZULLI PAOLA							
8188	1	740047	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	99,57	99,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: UCCI MICHELE							
8189	1	740048	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	6.695,48	6.695,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: VASTARREDO S.R.L.							
8190	1	740049	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	6.221,74	6.221,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAMST SOC. COOP. A.R							
8191	1	740050	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	2.772,00	2.772,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
8192	1	740051	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	976,00	976,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HUMAN FACTORY SRL							
8193	1	740052	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	3.965,00	3.965,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: MYO S.R.L.							
8194	1	740053	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	6.600,30	6.600,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PROGETTO EVO S.R.L.							
8195	1	740054	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	4.995,90	4.995,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
8196	1	740055	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	1.800,00	1.800,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAVALLOTTO MIRKO							
8197	1	740056	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	7.744,56	7.744,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: PAOLEMILIO DOMENICO							
8198	1	740057	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	1.171,20	1.171,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BIASE GIUSEPPE							
8199	1	740058	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	1.098,00	1.098,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: BOMBA DOMENICO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8200	1	740059	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	4.196,80	4.196,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: FRANCESCHINI ALFONSO							
8201	1	740060	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	5.049,58	5.049,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDIN COSTRUZIONI SRL							
8202	1	740061	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	3.196,40	3.196,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EDILIZIA DI BIASE S.							
8203	1	740062	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	8.625,40	8.625,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GIANCRISTOFARO SAVER							
8204	1	740063	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	1.854,40	1.854,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: F.LLI COTELLESSA SRL							
8205	1	740064	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	6.331,80	6.331,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.CANTELMO E DI NE							
8209	1	748120	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	4.880,00	4.880,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: VIVAI NATALE FLORIND							
8210	1	748121	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	3.123,20	3.123,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: C.I.T.I. DI BELLISAR							
8211	1	748122	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	5.148,40	5.148,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIASCIO CONSIGLIO D							
8212	1	748123	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	1.695,80	1.695,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROTER SRLS							
8213	1	748124	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	366,00	366,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROCOSTRUZIONI DI C							
8215	1	748125	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	14.510,77	14.510,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ICA IMPOSTE COMUNALI							
8217	1	748126	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	2.549,36	2.549,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: IL PENSIERO COOP. SO							
8218	1	748127	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	21.019,04	21.019,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE		0,50 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: D'OVIDIO ANDREA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8219	1	748128	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	1.299,30	1.299,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
8220	1	748129	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	732,00	732,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: OMNIA SERVIZI S.R.L.							
8221	1	748130	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	65.894,98	65.894,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CEIE POWER S.P.A.							
8222	1	748131	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	884,90	884,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SERENITY DI BERGHELL							
8223	1	748132	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	1.803,59	1.803,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.CONVERGE SPA							
8224	1	748133	21.12.2021	21.12.2021	53	22.12.2021	13.832,00	13.832,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FANTINI ALESSANDRO							
8225	1	755813	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	1.095,36	1.095,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
8226	1	755814	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	246,20	246,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
8227	1	755815	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	30,49	30,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
8228	1	755816	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	409,77	409,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
8229	1	755817	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	6.425,54	6.425,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
8230	1	755818	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	2,91	2,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
8231	1	755819	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	56,82	56,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
8232	1	755820	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	771,39	771,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8233	1	755821	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	2,91	2,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
8234	1	755822	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	28,05	28,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
8235	1	755823	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	99,94	99,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
8237	1	755824	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	4.564,80	4.564,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
8238	1	755825	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	4.775,22	4.775,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
8239	1	755826	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	6.532,97	6.532,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
8240	1	755827	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	76,75	76,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ESTRA ENERGIE S.R.L.							
8241	1	755828	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	46.353,10	46.353,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: B.P.E.R. BANCA S.P.A							
8243	1	755829	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	8,12	8,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: HERA COMM							
8244	1	755830	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	18,30	18,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: TIM S.P.A.							
8245	1	755831	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	65,00	65,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
8246	1	755832	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	450,00	450,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.ITINERARI S.N.C.							
8247	1	755833	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	58,00	58,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARTOLIBRERIA BARBAT							
8248	1	755834	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	1.825,00	1.825,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	77 SE	0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: LANCI ALESSANDRO FOT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8249	1	755835	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	60,00	60,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: TRAVAGLINI LORENZO							
8250	1	755836	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	240,00	240,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOCIETA' COOPERATIVA							
8251	1	755837	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	1.047,00	1.047,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ROSATI PAOLO - LIBRE							
8252	1	755838	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	990,00	990,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CARTOLIBRERIA CIPOLL							
8253	1	755839	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	300,00	300,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SOC. VENDITTI S.A.S.							
8254	1	755840	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SERENITY DI BERGHELL							
8255	1	756976	23.12.2021	23.12.2021	52	23.12.2021	1.960,00	1.960,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ANXANUM PROFESSIONAL							
8256	1	756977	23.12.2021	23.12.2021	52	23.12.2021	250,00	250,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: CENCI STEFANO LIBRER							
8257	1	755841	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	930,00	930,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: I VIAGGI DI ORNELLA							
8258	1	757119	23.12.2021	23.12.2021	56	23.12.2021	5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: COM. FOSSACESIA							
8260	1	755843	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	243,84	243,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: KYOCERA DOCUMENT SOL							
8261	1	755844	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	1.658,80	1.658,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
8262	1	755845	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	5.427,80	5.427,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
8263	1	755846	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	531,99	531,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8264	1	755847	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	508,23	508,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FEDERALPOL S.R.L.- I							
8265	1	755848	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	383.018,71	383.018,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ECO. LAN. S.P.A. - I							
8266	1	755849	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	1.295,00	1.295,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAPINO MAURIZIO BIAG							
8267	1	755850	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	470,00	470,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: FERULLI PIERPAOLO							
8268	1	755851	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	240,00	240,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: RAMUNDO GIOVANNI							
8269	1	756978	23.12.2021	23.12.2021	52	23.12.2021	5.075,00	5.075,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: AMOROSO VIAGGI S.R.L							
8270	1	758257	24.12.2021	24.12.2021	53	27.12.2021	977,13	977,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO							
8271	1	758258	24.12.2021	24.12.2021	53	27.12.2021	1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO							
8272	1	758259	24.12.2021	24.12.2021	53	27.12.2021	490,68	490,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO							
8273	1	759186	24.12.2021	24.12.2021	56		6.799,95	6.799,95	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CAPO 10 CAPITOLO 374							
8274	1	758260	24.12.2021	24.12.2021	53	27.12.2021	299,06	299,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: ANXA ENERGY SRL - PO							
8275	1	758261	24.12.2021	24.12.2021	53	27.12.2021	531,41	531,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
8276	1	758262	24.12.2021	24.12.2021	53	27.12.2021	222,77	222,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: CICCONE CORRADO OFFI							
8277	1	758263	24.12.2021	24.12.2021	53	27.12.2021	1.146,68	1.146,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 77 SE		0,50 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Benefic.: DITTA UCCI ANTONIO S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8278	1	758264	24.12.2021	24.12.2021	53	27.12.2021	4.873,90	4.873,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A.I.D.A. COOP SOCIAL							
8281	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		111,00	111,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							
8283	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		3.334,83	3.334,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: ISTITUTO PER IL CRED							
8284	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		3.334,83	3.334,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: ISTITUTO PER IL CRED							
8285	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		5.001,50	5.001,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: ISTITUTO PER IL CRED							
8286	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		410.490,43	410.490,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: CASSA DD.PP.							
8287	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		321.659,84	321.659,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: CASSA DD.PP.							
8288	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		109.305,66	109.305,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: CASSA DD.PP.							
8289	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		110.055,99	110.055,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: CASSA DD.PP.							
8290	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		20.814,59	20.814,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: CASSA DD.PP.							
8291	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		9.493,61	9.493,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: CASSA DD.PP.							
8292	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		56.712,79	56.712,79	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: CASSA DD.PP.							
8293	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		8.617,17	8.617,17	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							
8294	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		18.440,03	18.440,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Benefic.: TESORERIA COMUNALE B							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8295	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		18.440,03	18.440,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA COMUNALE B								
8296	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		13.478,67	13.478,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA COMUNALE B								
8297	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		11.553,36	11.553,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA COMUNALE B								
8298	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		6.855,60	6.855,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA COMUNALE B								
8299	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		16.216,54	16.216,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA COMUNALE B								
8300	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		4.008,76	4.008,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA COMUNALE B								
8301	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		13.730,08	13.730,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA COMUNALE B								
8302	1	0	4.01.2022	4.01.2022	51		154,50	154,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA COMUNALE B								
8307	1	0	4.02.2022	10.03.2022	51		13,00	13,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: TESORERIA COMUNALE B								
8310	1	0	16.02.2022	16.02.2022	51		2.158,83	2.158,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: ERARIO DELLO STATO								
8313	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		495,98	495,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: ISTITUTO NAZIONALE P								
8314	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		98,56	98,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: ISTITUTO NAZIONALE P								
8315	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		3,61	3,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: ISTITUTO NAZIONALE P								
8316	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		230,85	230,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Benefic.: ISTITUTO NAZIONALE P								

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.	Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8317	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			1.787,64	1.787,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									
8318	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			976,19	976,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									
8319	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			6.771,90	6.771,90	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									
8320	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			8.413,25	8.413,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									
8321	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			3.040,35	3.040,35	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									
8322	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			2.599,63	2.599,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									
8323	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			6.208,49	6.208,49	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									
8324	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			2.589,34	2.589,34	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									
8325	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			8.000,00	8.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									
8326	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			1.408,12	1.408,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									
8327	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			2.565,88	2.565,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									
8328	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			10.146,86	10.146,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									
8329	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			2.101,90	2.101,90	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									
8330	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			5.260,55	5.260,55	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE									

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8331	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		4.489,36	4.489,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE							
8332	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		1.060,93	1.060,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE							
8333	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		4.912,08	4.912,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE							
8334	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		6.539,77	6.539,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE							
8335	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		6.805,23	6.805,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE							
8336	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		1.845,13	1.845,13	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE							
8337	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		509,33	509,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE							
8338	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		32.716,25	32.716,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE							
8339	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		55,43	55,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX CPDEL - SE							
8340	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		216,31	216,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX INADEL - S							
8341	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		450,88	450,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX INADEL - S							
8342	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		204,06	204,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX INADEL - S							
8343	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		559,02	559,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX INADEL - S							
8344	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		290,86	290,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Benefic.: INPDAP EX INADEL - S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.	Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8345	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			246,93	246,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX INADEL - S									
8346	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			628,66	628,66	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX INADEL - S									
8347	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			519,28	519,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX INADEL - S									
8348	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			313,44	313,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX INADEL - S									
8349	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			403,14	403,14	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX INADEL - S									
8350	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			535,07	535,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX INADEL - S									
8351	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			121,52	121,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX INADEL - S									
8352	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			289,22	289,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX INADEL - S									
8353	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			463,97	463,97	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX INADEL - S									
8354	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			406,24	406,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX INADEL - S									
8355	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			55,76	55,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX INADEL - S									
8356	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			37,24	37,24	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX INADEL - S									
8357	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			3.957,15	3.957,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX INADEL - S									
8358	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			1.364,29	1.364,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8359	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		270,06	270,06	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL								
8360	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		388,38	388,38	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL								
8361	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		412,20	412,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL								
8362	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		130,69	130,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL								
8363	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		1.569,89	1.569,89	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL								
8364	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		386,26	386,26	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL								
8365	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		609,54	609,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL								
8366	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		329,10	329,10	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL								
8367	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		516,80	516,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL								
8368	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		511,25	511,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL								
8369	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		80,31	80,31	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL								
8370	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		283,84	283,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL								
8371	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		45,40	45,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPDAP TFR EX INADEL								
8372	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		1,71	1,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CONTR. SOLID. COMPLE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8373	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		2,14	2,14	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CONTR. SOLID. COMPLE								
8374	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		1,75	1,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: CONTR. SOLID. COMPLE								
8375	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		564,74	564,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPGI								
8376	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		3,09	3,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPGI								
8377	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		201,17	201,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: INPGI								
8378	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		11.976,75	11.976,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ								
8379	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		928,46	928,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ								
8380	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		923,82	923,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ								
8381	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		3.409,67	3.409,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ								
8382	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		634,51	634,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ								
8383	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		130,45	130,45	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ								
8384	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		750,67	750,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ								
8385	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		2.025,95	2.025,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ								
8386	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51		130,56	130,56	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.	Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8387	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			1.658,85	1.658,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ									
8388	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			2.332,14	2.332,14	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ									
8389	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			1.637,87	1.637,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ									
8390	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			2.352,03	2.352,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ									
8391	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			19,78	19,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: REGIONE ABRUZZO L'AQ									
8392	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			229,76	229,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL RISC									
8393	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			124,45	124,45	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX CPDEL RICO									
8394	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			1.307,76	1.307,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX FONDO CRED									
8395	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			2,64	2,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: INPDAP EX FONDO CRED									
8396	1	0	11.03.2022	11.03.2022	51			490,00	490,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: AGENZIA DELLE ENTRAT									
8397	1	0	11.03.2022	11.03.2022	51			17,63	17,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Benefic.: TESORERIA COMUNALE B									

Totale importi uscite :		17.373.428,58	17.373.428,58	0,00
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti 2750	importo	9.476.141,80	
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti 1106	importo	2.780.614,71	
Totale pagamenti per cassa :	n. movimenti 803	importo	5.116.672,07	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	28,00	
Totale Spese carico Ente:	423,00	carico Cliente:	0,00	
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5239	1	476436	1.09.2021	1.09.2021	53	2.09.2021	2.793,80	2.793,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TECNOLAB S.R.L.							
5240	1	476437	1.09.2021	1.09.2021	53	2.09.2021	8.615,97	8.615,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DE VINCENTIIS DANTE							
5241	1	476438	1.09.2021	1.09.2021	53	2.09.2021	9.516,00	9.516,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: BALDUCCI ALESSANDRO							
5242	1	476439	1.09.2021	1.09.2021	52	1.09.2021	27.291,89	27.291,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: PATELLA S.R.L. U.							
5329	1	495668	10.09.2021	10.09.2021	53	13.09.2021	2.389,98	2.389,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SMARTYWAVES SRLS							
5382	1	499241	14.09.2021	14.09.2021	53	15.09.2021	68.870,97	68.870,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SOC.CANTELMO E DI NE							
5400	1	515196	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	4.990,82	4.990,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: URSINI ELVIRA ANGELI							
5402	1	515197	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	4.992,00	4.992,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SALTARELLA MARIATERE							
5403	1	515198	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	1.994,55	1.994,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: SCIARRA NICOLA							
5404	1	515199	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	61.032,42	61.032,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NA. MA. SRL							
5415	1	515210	22.09.2021	22.09.2021	53	23.09.2021	15.180,00	15.180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TOSCO S.R.L.							
5438	1	522074	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	9.272,78	9.272,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GMC STRADE S.R.L.							
5442	1	522078	24.09.2021	24.09.2021	53	27.09.2021	1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI BUCCHIANICO ALESS							
5771	1	534492	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	489,22	489,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ENEL ENERGIA SPA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5776	1	534494	30.09.2021	30.09.2021	53	1.10.2021	489,22	489,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: ENEL ENERGIA SPA							
5883	1	543975	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	36.389,66	36.389,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: COGESA SPORT S.RL.							
5884	1	543976	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	12.962,28	12.962,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: GE.CO. SNC GEOM.AMER							
5885	1	543977	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	15.077,98	15.077,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: EUROTER SRLS							
5890	1	543982	5.10.2021	5.10.2021	53	6.10.2021	37.180,00	37.180,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TECNODRILL SRL							
5910	1	546440	6.10.2021	6.10.2021	53	7.10.2021	2.912,00	2.912,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: VITELLI CARLO							
5939	1	552784	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NEW CAZYLAB BIS							
5940	1	552785	8.10.2021	8.10.2021	53	11.10.2021	1.726,00	1.726,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NEW CAZYLAB BIS							
5983	1	558564	12.10.2021	12.10.2021	53	13.10.2021	6.344,00	6.344,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: DI TORO NICOLA							
6343	1	575171	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	6.084,75	6.084,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: TORRIERO POMPA MARCO							
6362	1	575190	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	14.854,56	14.854,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: CARABBA LUIGI							
6363	1	575191	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	108.727,07	108.727,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: NA. MA. SRL							
6364	1	575192	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	18.430,22	18.430,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: C.L.P. COSTRUZIONI S							
6365	1	575193	19.10.2021	19.10.2021	53	20.10.2021	3.004,75	3.004,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES		0,00 Com	0 ** 0,00 Cop. N		
		Benefic.: C.L.P. COSTRUZIONI S							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6780	1	592849	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	4.290,00	4.290,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: A.S.DILETTANTISTICA							
6805	1	592870	27.10.2021	27.10.2021	53	28.10.2021	1.100,00	1.100,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE L'ACCHI							
6920	1	599643	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	15.004,06	15.004,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE VINCENTIIS DANTE							
6994	1	599707	29.10.2021	29.10.2021	53	2.11.2021	41.478,61	41.478,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IGEA COSTRUZIONI SRL							
7000	1	607600	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	11.834,00	11.834,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASS. CULT. "I GUARDI							
7001	1	607601	3.11.2021	3.11.2021	53	4.11.2021	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE CULTURA							
7022	1	615328	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	4.514,00	4.514,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI MENNO DI BUCCHIAN							
7027	1	615333	5.11.2021	5.11.2021	53	8.11.2021	2.500,00	2.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE TAVOLOZ							
7141	1	643112	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GMC STRADE S.R.L.							
7166	1	643133	12.11.2021	12.11.2021	53	15.11.2021	325,80	325,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: GIANCRISTOFARO ANTON							
7262	1	667019	22.11.2021	22.11.2021	52	22.11.2021	38.591,11	38.591,11	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DE RUGERIIS MAURIZIO							
7600	1	685866	30.11.2021	30.11.2021	53	1.12.2021	6.503,33	6.503,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: C. I. R. A. SRL							
7613	1	696089	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	6.018,87	6.018,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NA. MA. SRL							
7614	1	696090	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	5.856,00	5.856,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: NA. MA. SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7620	1	696096	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	2.991,83	2.991,83	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIARRA NICOLA							
7621	1	696097	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	2.537,60	2.537,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: SCIARRA NICOLA							
7622	1	696098	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	1.866,60	1.866,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: DI GIUSEPPE PIETRO							
7623	1	696099	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	328,92	328,92	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BUILDING - DESIGN 20							
7635	1	696110	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	8.335,00	8.335,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ASSOCIAZIONE FATTORI							
7647	1	696121	2.12.2021	2.12.2021	53	3.12.2021	80.830,16	80.830,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IMP. E. F.LLI FANTON							
7678	1	696145	2.12.2021	2.12.2021	52	2.12.2021	83.820,22	83.820,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PATELLA S.R.L. U.							
7680	1	698581	2.12.2021	3.12.2021	52	3.12.2021	14.799,80	14.799,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PATELLA S.R.L. U.							
7681	1	698582	2.12.2021	3.12.2021	52	3.12.2021	61.096,38	61.096,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: PATELLA S.R.L. U.							
7874	1	728449	15.12.2021	15.12.2021	53	16.12.2021	408,98	408,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: E-DISTRIBUZIONE S.P.							
8206	1	740065	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	15.272,00	15.272,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BALDINETTI EVENTS CO							
8207	1	740066	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	356,10	356,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BALDINETTI EVENTS CO							
8208	1	740067	17.12.2021	17.12.2021	53	20.12.2021	1.500,00	1.500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: BALDINETTI EVENTS CO							
8259	1	755842	23.12.2021	23.12.2021	53	24.12.2021	19.176,06	19.176,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: IMPRESA CASALANGUIDA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati emessi caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag/Pren.	Cod.	Val.Benef.	Imp. Emesso	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8279	1	758265	24.12.2021	24.12.2021	53	27.12.2021	10.048,05	10.048,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ADV ASSOCIATI SRL							
8280	1	758266	24.12.2021	24.12.2021	53	27.12.2021	1.951,94	1.951,94	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 77 SE 0,50 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Benefic.: ADV ASSOCIATI SRL							

Totale importi uscite :		939.278,31		939.278,31	0,00
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti	53	importo	713.678,91	
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti	5	importo	225.599,40	
Totale pagamenti per cassa :	n. movimenti	0	importo	0,00	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Spese carico Ente:	15,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3783	1	0/ / 0	421240	29.07.2021	53	3.268,63	3.268,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				3.268,63	Sub :	3.268,63
3784	1	0/ / 0	421241	29.07.2021	53	9.710,00	9.710,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				9.710,00	Sub :	9.710,00
3785	1	0/ / 0	421242	29.07.2021	53	4.280,00	4.280,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				4.280,00	Sub :	4.280,00
3786	1	0/ / 0	421243	29.07.2021	53	3.665,00	3.665,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				3.665,00	Sub :	3.665,00
3787	1	0/ / 0	459955	20.08.2021	53	6.185,00	6.185,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC			Data Valuta Benef. 23.08.2021			
		Totale importi documento:				6.185,00	Sub :	6.185,00
3788	1	0/ / 0	421244	29.07.2021	53	7.770,00	7.770,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				7.770,00	Sub :	7.770,00
3789	1	0/ / 0	421245	29.07.2021	53	703,94	703,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				703,94	Sub :	703,94
3790	1	0/ / 0	421246	29.07.2021	53	685,79	685,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				685,79	Sub :	685,79
3791	1	0/ / 0	421247	29.07.2021	53	2.536,78	2.536,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.536,78	Sub :	2.536,78
3792	1	0/ / 0	421248	29.07.2021	53	6.937,50	6.937,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				6.937,50	Sub :	6.937,50
3793	1	0/ / 0	421249	29.07.2021	53	4.486,25	4.486,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				4.486,25	Sub :	4.486,25
3794	1	0/ / 0	421250	29.07.2021	53	165,52	165,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SEVEL S.P.A.					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				165,52	Sub :	165,52
3795	1	0/ / 0	421251	29.07.2021	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
3796	1	0/ / 0	421252	29.07.2021	53	632,19	632,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				632,19	Sub :	632,19
3797	1	0/ / 0	421253	29.07.2021	53	19.082,75	19.082,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				19.082,75	Sub :	19.082,75
3798	1	0/ / 0	421254	29.07.2021	53	6.956,00	6.956,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				6.956,00	Sub :	6.956,00
3799	1	0/ / 0	421255	29.07.2021	53	5.906,80	5.906,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CROCE A					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				5.906,80	Sub :	5.906,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3800	1	0/ / 0	421256	29.07.2021	53	249,76	249,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				249,76	Sub :	249,76
3801	1	0/ / 0	421257	29.07.2021	53	2.336,22	2.336,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SILVESTRI TIZIANA		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				2.336,22	Sub :	2.336,22
3802	1	0/ / 0	421258	29.07.2021	53	5.745,75	5.745,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ARIOSTEA BROKER SRL		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				5.745,75	Sub :	5.745,75
3803	1	0/ / 0	421259	29.07.2021	53	58.000,00	58.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ARIOSTEA BROKER SRL		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				58.000,00	Sub :	58.000,00
3804	1	0/ / 0	421260	29.07.2021	53	7.159,98	7.159,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ALIANO JODY JOSEPH		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				7.159,98	Sub :	7.159,98
3805	1	0/ / 0	421261	29.07.2021	53	20.735,75	20.735,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				20.735,75	Sub :	20.735,75
3806	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	47.862,03	47.862,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ERARIO DELLO STATO		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				47.862,03	Sub :	47.862,03
3807	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	6.986,18	6.986,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO G RE		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.986,18	Sub :	6.986,18
3808	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	32,46	32,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE PUGLIA		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					32,46	Sub :	32,46
3809	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	23,54	23,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MARCHE						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					23,54	Sub :	23,54
3810	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	91,52	91,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE SARDEGNA						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					91,52	Sub :	91,52
3811	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	190,99	190,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE MOLISE						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					190,99	Sub :	190,99
3812	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	3.348,58	3.348,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINISTERO DELL'INTER						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					3.348,58	Sub :	3.348,58
3813	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	127.567,42	127.567,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					127.567,42	Sub :	127.567,42
3814	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	877,12	877,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO L'AQ						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					877,12	Sub :	877,12
3815	1	0/ / 0	421262		29.07.2021	53	19.128,99	19.128,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV						Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:					19.128,99	Sub :	19.128,99
3816	1	0/ / 0	421263		29.07.2021	53	2.062,75	2.062,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD						Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:					2.062,75	Sub :	2.062,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3817	1	0/ / 0	421264	29.07.2021	53	733,46	733,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				733,46	Sub :	733,46
3818	1	0/ / 0	421265	29.07.2021	53	4,10	4,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	HERA COMM		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				4,10	Sub :	4,10
3819	1	0/ / 0	421266	29.07.2021	53	39,18	39,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	HERA COMM		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				39,18	Sub :	39,18
3820	1	0/ / 0	421267	29.07.2021	53	234,83	234,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	HERA COMM		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				234,83	Sub :	234,83
3822	1	0/ / 0	421268	29.07.2021	53	4.538,74	4.538,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	HERA COMM		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				4.538,74	Sub :	4.538,74
3823	1	0/ / 0	421269	29.07.2021	53	1.385,39	1.385,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	HERA COMM		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				1.385,39	Sub :	1.385,39
3824	1	0/ / 0	421270	29.07.2021	53	748,34	748,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	HERA COMM		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				748,34	Sub :	748,34
3825	1	0/ / 0	421271	29.07.2021	53	397,46	397,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	HERA COMM		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				397,46	Sub :	397,46
3826	1	0/ / 0	421272	29.07.2021	53	9,48	9,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	HERA COMM		Data Valuta Benef.	30.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				9,48	Sub : 9,48	
3827	1	0/ / 0	421273	29.07.2021	53	15,96	15,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				15,96	Sub : 15,96	
3828	1	0/ / 0	421274	29.07.2021	53	4,47	4,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				4,47	Sub : 4,47	
3829	1	0/ / 0	421275	29.07.2021	53	7,95	7,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				7,95	Sub : 7,95	
3830	1	0/ / 0	421276	29.07.2021	53	475,16	475,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				475,16	Sub : 475,16	
3831	1	0/ / 0	421277	29.07.2021	53	43,20	43,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				43,20	Sub : 43,20	
3832	1	0/ / 0	421278	29.07.2021	53	17,37	17,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				17,37	Sub : 17,37	
3833	1	0/ / 0	421279	29.07.2021	53	50,33	50,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				50,33	Sub : 50,33	
3834	1	0/ / 0	421280	29.07.2021	53	302,53	302,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				302,53	Sub : 302,53	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3835	1	0/ / 0	421281	29.07.2021	53	50,42	50,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : WIND TRE S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 50,42			Sub : 50,42			
3836	1	0/ / 0	421282	29.07.2021	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 243,84			Sub : 243,84			
3837	1	0/ / 0	421283	29.07.2021	53	642,01	642,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CROCE RAFFAELITA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 642,01			Sub : 642,01			
3838	1	0/ / 0	421284	29.07.2021	53	261,87	261,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CLAUDIO MICHELE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 261,87			Sub : 261,87			
3839	1	0/ / 0	421285	29.07.2021	53	12.521,32	12.521,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 12.521,32			Sub : 12.521,32			
3840	1	0/ / 0	421286	29.07.2021	53	104,31	104,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 104,31			Sub : 104,31			
3841	1	0/ / 0	421287	29.07.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 146,03			Sub : 146,03			
3842	1	0/ / 0	421288	29.07.2021	53	50,07	50,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 50,07			Sub : 50,07			
3843	1	0/ / 0	421289	29.07.2021	53	91,79	91,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				91,79	Sub : 91,79	
3844	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	3.500,00	3.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.08.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - D					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				3.500,00	Sub : 3.500,00	
3848	1	0/ / 0	415902	28.07.2021	53	8.660,87	8.660,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCARELLI PIETRO AN					Data Valuta Benef.	29.07.2021
3848	2	0/ / 0	415903	28.07.2021	53	6.436,16	6.436,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.07.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COLAIACOVO FRANCO					Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				15.097,03	Sub : 15.097,03	
3849	1	0/ / 0	421290	29.07.2021	53	4.873,90	4.873,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL					Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				4.873,90	Sub : 4.873,90	
3850	1	0/ / 0	421291	29.07.2021	53	101,08	101,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UBI LEASING SPA					Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				101,08	Sub : 101,08	
3851	1	0/ / 0	421292	29.07.2021	53	281,65	281,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IACOBINI ANTONIO					Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				281,65	Sub : 281,65	
3852	1	0/ / 0	421293	29.07.2021	53	222,91	222,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IANNANTUONI FELICE					Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				222,91	Sub : 222,91	
3853	1	0/ / 0	421294	29.07.2021	53	288,26	288,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IOJA ELENA MADALINA					Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				288,26	Sub : 288,26	
3854	1	0/ / 0	421295	29.07.2021	53	296,05	296,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IONITA MARIA VIOLETA					Data Valuta Benef.	30.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				296,05	Sub :	296,05
3855	1	0/ / 0	421296	29.07.2021	53	144,62	144,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KARAVELIA XHEVRIE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				144,62	Sub :	144,62
3856	1	0/ / 0	421297	29.07.2021	53	123,32	123,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KOLESNA HANNA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				123,32	Sub :	123,32
3857	1	0/ / 0	421298	29.07.2021	53	230,90	230,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KRYEZJARTHI SAIMIR			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				230,90	Sub :	230,90
3858	1	0/ / 0	421299	29.07.2021	53	188,95	188,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LA FARCIOLA MARIA TE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				188,95	Sub :	188,95
3859	1	0/ / 0	421300	29.07.2021	53	153,00	153,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LA MORGIA ROSSANA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				153,00	Sub :	153,00
3860	1	0/ / 0	421301	29.07.2021	53	194,95	194,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LA PALOMBARA MICHELE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				194,95	Sub :	194,95
3861	1	0/ / 0	421302	29.07.2021	53	235,20	235,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LAFSAHI ABDELMAJID			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				235,20	Sub :	235,20
3862	1	0/ / 0	421303	29.07.2021	53	263,90	263,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LANCIA SABINA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				263,90	Sub :	263,90

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3863	1	0/ / 0	421304	29.07.2021	53	313,10	313,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LATINO IRENE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			313,10	Sub :	313,10	
3864	1	0/ / 0	421305	29.07.2021	53	134,85	134,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LAZARI GIANCARLO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			134,85	Sub :	134,85	
3865	1	0/ / 0	421934	29.07.2021	52	205,10	205,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LAZARI KATIA			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento:			205,10	Sub :	205,10	
3866	1	0/ / 0	421306	29.07.2021	53	144,30	144,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LEONZI ROSSELLA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			144,30	Sub :	144,30	
3867	1	0/ / 0	421307	29.07.2021	53	261,40	261,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LLANI IRMA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			261,40	Sub :	261,40	
3868	1	0/ / 0	421308	29.07.2021	53	226,12	226,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LORDO DOMENICO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			226,12	Sub :	226,12	
3869	1	0/ / 0	421309	29.07.2021	53	280,71	280,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LUCATUORTO MARIA CRI			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			280,71	Sub :	280,71	
3870	1	0/ / 0	421310	29.07.2021	53	260,55	260,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LUCIANI BARBARA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			260,55	Sub :	260,55	
3871	1	0/ / 0	421311	29.07.2021	53	144,50	144,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LUGU JOZEFINA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				144,50	Sub :	144,50
3872	1	0/ / 0	421312	29.07.2021	53	123,35	123,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LUPINETTI PAOLA					Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				123,35	Sub :	123,35
3873	1	0/ / 0	421313	29.07.2021	53	240,38	240,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANCO' ANNA					Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				240,38	Sub :	240,38
3874	1	0/ / 0	421314	29.07.2021	53	318,95	318,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANCO FRANCESCO					Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				318,95	Sub :	318,95
3875	1	0/ / 0	421315	29.07.2021	53	232,35	232,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANZI DEBORAH					Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				232,35	Sub :	232,35
3876	1	0/ / 0	421316	29.07.2021	53	320,50	320,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANZI NICOLA					Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				320,50	Sub :	320,50
3877	1	0/ / 0	421317	29.07.2021	53	154,15	154,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANZONI PIER					Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				154,15	Sub :	154,15
3878	1	0/ / 0	421318	29.07.2021	53	156,55	156,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARCHEGIANO ALBERTO					Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				156,55	Sub :	156,55
3879	1	0/ / 0	421319	29.07.2021	53	281,95	281,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARFISI DOMINGA					Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				281,95	Sub :	281,95

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3880	1	0/ / 0	421320	29.07.2021	53	169,80	169,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARFISI FLAVIA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				169,80	Sub :	169,80
3881	1	0/ / 0	421321	29.07.2021	53	152,95	152,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARFISI PIERPAOLO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				152,95	Sub :	152,95
3882	1	0/ / 0	421322	29.07.2021	53	282,05	282,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARIGLIANO MARIANNA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				282,05	Sub :	282,05
3883	1	0/ / 0	421323	29.07.2021	53	371,75	371,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARTELLI ANTONELLA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				371,75	Sub :	371,75
3884	1	0/ / 0	421324	29.07.2021	53	168,20	168,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARTELLI MONICA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				168,20	Sub :	168,20
3885	1	0/ / 0	421325	29.07.2021	53	232,00	232,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARTELLI TERESA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				232,00	Sub :	232,00
3886	1	0/ / 0	421326	29.07.2021	53	412,16	412,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASCIANGELO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				412,16	Sub :	412,16
3887	1	0/ / 0	421327	29.07.2021	53	613,65	613,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				613,65	Sub :	613,65
3888	1	0/ / 0	421328	29.07.2021	53	172,35	172,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASCIARELLI CARMINE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				172,35	Sub :	172,35
3889	1	0/ / 0	421329	29.07.2021	53	808,30	808,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASCITTI STEFANIA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				808,30	Sub :	808,30
3890	1	0/ / 0	421330	29.07.2021	53	191,20	191,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MATA GRAMOZ					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				191,20	Sub :	191,20
3891	1	0/ / 0	421331	29.07.2021	53	314,65	314,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MAZILU MARIANA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				314,65	Sub :	314,65
3892	1	0/ / 0	421332	29.07.2021	53	276,80	276,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MEDINI JENNIFER					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				276,80	Sub :	276,80
3893	1	0/ / 0	421935	29.07.2021	52	282,00	282,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MELLINO PASQUALE					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				282,00	Sub :	282,00
3894	1	0/ / 0	421333	29.07.2021	53	244,85	244,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MENDOZZI VALERIO					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				244,85	Sub :	244,85
3895	1	0/ / 0	421334	29.07.2021	53	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : META ALBERT					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
3896	1	0/ / 0	421335	29.07.2021	53	372,65	372,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MINDRU MIHAELA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				372,65	Sub :	372,65

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3897	1	0/ / 0	421336	29.07.2021	53	405,10	405,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MILO IRVANA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			405,10	Sub :	405,10	
3898	1	0/ / 0	421337	29.07.2021	53	501,55	501,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MITROTTA BRUNA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			501,55	Sub :	501,55	
3899	1	0/ / 0	421338	29.07.2021	53	172,35	172,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MORENA DANIELA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			172,35	Sub :	172,35	
3900	1	0/ / 0	421339	29.07.2021	53	158,00	158,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NANNI NICOLA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			158,00	Sub :	158,00	
3901	1	0/ / 0	421340	29.07.2021	53	355,00	355,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NARDONE ALESSANDRA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			355,00	Sub :	355,00	
3902	1	0/ / 0	421341	29.07.2021	53	220,80	220,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NASUTI VINCENZINA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			220,80	Sub :	220,80	
3903	1	0/ / 0	421342	29.07.2021	53	236,60	236,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TRYKOZ NATALIYA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			236,60	Sub :	236,60	
3904	1	0/ / 0	421343	29.07.2021	53	86,36	86,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NUCCIARONE STEFANO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			86,36	Sub :	86,36	
3905	1	0/ / 0	421344	29.07.2021	53	477,20	477,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NUCCIO LINDA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				477,20	Sub : 477,20	
3906	1	0/ / 0	423564	30.07.2021	53	41.835,93	41.835,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : DITTA GEOTECNICA SRL					Data Valuta Benef. 2.08.2021
		Totale importi documento:				41.835,93	Sub : 41.835,93	
3907	1	0/ / 0	421345	29.07.2021	53	253,50	253,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : OTTAVIANO LORENA ANA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				253,50	Sub : 253,50	
3908	1	0/ / 0	421346	29.07.2021	53	134,10	134,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : PACE SIMONA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				134,10	Sub : 134,10	
3909	1	0/ / 0	421347	29.07.2021	53	322,60	322,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : PACE STEFANIA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				322,60	Sub : 322,60	
3910	1	0/ / 0	421348	29.07.2021	53	292,70	292,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLUCCI FRANCESCA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				292,70	Sub : 292,70	
3911	1	0/ / 0	421349	29.07.2021	53	181,40	181,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAONE ROBERTA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				181,40	Sub : 181,40	
3913	1	0/ / 0	421350	29.07.2021	53	12,20	12,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO SRL (EX DI					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				12,20	Sub : 12,20	
3914	1	0/ / 0	421351	29.07.2021	53	491,50	491,50	0,00
Cod. bollo: 10 BC		Imp. bollo 2,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				491,50	Sub : 491,50	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3915	1	0/ / 0	421352	29.07.2021	53	243,51	243,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 243,51			Sub : 243,51			
3916	1	0/ / 0	421353	29.07.2021	53	440,76	440,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 440,76			Sub : 440,76			
3917	1	0/ / 0	421354	29.07.2021	53	292,80	292,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 292,80			Sub : 292,80			
3918	1	0/ / 0	421355	29.07.2021	53	645,20	645,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 645,20			Sub : 645,20			
3919	1	0/ / 0	421356	29.07.2021	53	150,06	150,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 150,06			Sub : 150,06			
3920	1	0/ / 0	421357	29.07.2021	53	238,24	238,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 238,24			Sub : 238,24			
3921	1	0/ / 0	421358	29.07.2021	53	375,15	375,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 375,15			Sub : 375,15			
3922	1	0/ / 0	421359	29.07.2021	53	375,15	375,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 375,15			Sub : 375,15			
3923	1	0/ / 0	421360	29.07.2021	53	240,20	240,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MAGGIOLI S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				240,20	Sub :	240,20
3924	1	0/ / 0	421361	29.07.2021	53	378,85	378,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PARALLANGU LORETA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				378,85	Sub :	378,85
3925	1	0/ / 0	421362	29.07.2021	53	277,00	277,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASCERI STEFANIA MAR					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				277,00	Sub :	277,00
3926	1	0/ / 0	421363	29.07.2021	53	137,30	137,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASQUINI ALESSIA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				137,30	Sub :	137,30
3927	1	0/ / 0	421364	29.07.2021	53	388,90	388,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASQUINI MARIA ELENA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				388,90	Sub :	388,90
3928	1	0/ / 0	421365	29.07.2021	53	555,62	555,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASQUINI NELLA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				555,62	Sub :	555,62
3929	1	0/ / 0	421366	29.07.2021	53	178,75	178,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PETRELLA BARBARA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				178,75	Sub :	178,75
3930	1	0/ / 0	421367	29.07.2021	53	187,68	187,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PIETROLUNGO GIANNI					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				187,68	Sub :	187,68
3931	1	0/ / 0	421368	29.07.2021	53	168,10	168,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PINGI NICOLAS					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				168,10	Sub :	168,10

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3932	1	0/ / 0	421369	29.07.2021	53	382,75	382,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : POLOBOC VERONICA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			382,75	Sub :	382,75	
3933	1	0/ / 0	421370	29.07.2021	53	157,60	157,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRESTILEO DANIELA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			157,60	Sub :	157,60	
3934	1	0/ / 0	421371	29.07.2021	53	460,33	460,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRIMAVERA ROSSELLA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			460,33	Sub :	460,33	
3935	1	0/ / 0	421372	29.07.2021	53	526,70	526,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PROSPERO MICHELE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			526,70	Sub :	526,70	
3936	1	0/ / 0	421373	29.07.2021	53	114,15	114,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RAGNO RITA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			114,15	Sub :	114,15	
3937	1	0/ / 0	421374	29.07.2021	53	368,10	368,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REMIGIO DEBORA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			368,10	Sub :	368,10	
3938	1	0/ / 0	421375	29.07.2021	53	778,65	778,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RINGOLI SALVATORE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			778,65	Sub :	778,65	
3939	1	0/ / 0	421376	29.07.2021	53	370,80	370,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ROSATO RENATO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			370,80	Sub :	370,80	
3940	1	0/ / 0	421377	29.07.2021	53	129,58	129,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ROSITI DANA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						129,58	Sub :	129,58
3941	1	0/ / 0	421378	29.07.2021		53		255,00	255,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ROTUNNO ROSALBA				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						255,00	Sub :	255,00
3942	1	0/ / 0	421379	29.07.2021		53		135,60	135,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : RUSSO CATERINA PAOLA				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						135,60	Sub :	135,60
3943	1	0/ / 0	421380	29.07.2021		53		225,75	225,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : RUSSO FRANCESCO				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						225,75	Sub :	225,75
3944	1	0/ / 0	421381	29.07.2021		53		202,60	202,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SALIS NADIA				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						202,60	Sub :	202,60
3945	1	0/ / 0	421936	29.07.2021		52		353,69	353,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTULLI MAURIZIO				Data Valuta Benef.		29.07.2021
		Totale importi documento:						353,69	Sub :	353,69
3946	1	0/ / 0	421382	29.07.2021		53		409,25	409,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SARRANTONIO ROBERTA				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						409,25	Sub :	409,25
3947	1	0/ / 0	421383	29.07.2021		53		489,35	489,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SCIASCIA ALICE				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						489,35	Sub :	489,35
3948	1	0/ / 0	421384	29.07.2021		53		104,70	104,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SERIO ANNA				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						104,70	Sub :	104,70

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3949	1	0/ / 0	421385	29.07.2021	53	198,75	198,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SFORZA MARIELLA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			198,75	Sub :	198,75	
3950	1	0/ / 0	421386	29.07.2021	53	603,40	603,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SHU TAOTAO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			603,40	Sub :	603,40	
3951	1	0/ / 0	421387	29.07.2021	53	562,55	562,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SIRENI FABIO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			562,55	Sub :	562,55	
3952	1	0/ / 0	421937	29.07.2021	52	483,40	483,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOZZI ANTONELLA			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento:			483,40	Sub :	483,40	
3953	1	0/ / 0	421388	29.07.2021	53	296,45	296,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPADANO FRANCESCO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			296,45	Sub :	296,45	
3954	1	0/ / 0	421389	29.07.2021	53	221,60	221,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPUMA GIOVANNI			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			221,60	Sub :	221,60	
3955	1	0/ / 0	421390	29.07.2021	53	285,80	285,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : STELLA EMANUELA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			285,80	Sub :	285,80	
3956	1	0/ / 0	421391	29.07.2021	53	179,45	179,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TANO ANGELA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			179,45	Sub :	179,45	
3957	1	0/ / 0	421392	29.07.2021	53	460,35	460,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TENAGLIA PAOLO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				460,35	Sub :	460,35
3958	1	0/ / 0	421393	29.07.2021	53	327,00	327,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TINARI RITA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				327,00	Sub :	327,00
3959	1	0/ / 0	421394	29.07.2021	53	154,60	154,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TOPI GRISELDA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				154,60	Sub :	154,60
3960	1	0/ / 0	421938	29.07.2021	52	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RAMONDO SELENA			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
3961	1	0/ / 0	421395	29.07.2021	53	402,43	402,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TOROSANTUCCI ROSA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				402,43	Sub :	402,43
3962	1	0/ / 0	421396	29.07.2021	53	152,60	152,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TORRIERO OLGA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				152,60	Sub :	152,60
3963	1	0/ / 0	421397	29.07.2021	53	149,90	149,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TOSUNI ARDJAN			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				149,90	Sub :	149,90
3964	1	0/ / 0	421398	29.07.2021	53	321,00	321,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TOTARO GABRIELLA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				321,00	Sub :	321,00
3965	1	0/ / 0	421399	29.07.2021	53	282,77	282,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TRAVAGLINI MARIANGEL			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				282,77	Sub :	282,77

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3966	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	521,60	521,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - D			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				521,60	Sub :	521,60
3967	1	0/ / 0	421400	29.07.2021	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SOC. TERNA - RETE EL			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
3968	1	0/ / 0	421401	29.07.2021	53	3.514,41	3.514,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : GOFMAN STEFAN			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				3.514,41	Sub :	3.514,41
3969	1	0/ / 0	421402	29.07.2021	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : GARGARELLA MICHELANG			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
3970	1	0/ / 0	421403	29.07.2021	53	12.500,00	12.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ASSNE PRO LOCO DI LA			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				12.500,00	Sub :	12.500,00
3971	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	6.289,28	6.289,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.289,28	Sub :	6.289,28
3972	1	0/ / 0	422006	29.07.2021	57	181,14	181,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				181,14	Sub :	181,14
3973	1	0/ / 0	422007	29.07.2021	57	1.496,85	1.496,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				1.496,85	Sub :	1.496,85
3974	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	6.745,19	6.745,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				6.745,19	Sub :	6.745,19
3975	1	0/ / 0	422008	29.07.2021	57	339,80	339,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		29.07.2021
		Totale importi documento:				339,80	Sub :	339,80
3976	1	0/ / 0	422009	29.07.2021	57	1.657,25	1.657,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		29.07.2021
		Totale importi documento:				1.657,25	Sub :	1.657,25
3977	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	35.187,81	35.187,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				35.187,81	Sub :	35.187,81
3978	1	0/ / 0	422010	29.07.2021	57	1,71	1,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		29.07.2021
		Totale importi documento:				1,71	Sub :	1,71
3979	1	0/ / 0	422011	29.07.2021	57	11,88	11,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		29.07.2021
		Totale importi documento:				11,88	Sub :	11,88
3980	1	0/ / 0	421404	29.07.2021	53	17,07	17,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE			Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:				17,07	Sub :	17,07
3981	1	0/ / 0	422012	29.07.2021	57	86,25	86,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		29.07.2021
		Totale importi documento:				86,25	Sub :	86,25
3982	1	0/ / 0	422013	29.07.2021	57	450,88	450,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		29.07.2021
		Totale importi documento:				450,88	Sub :	450,88

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
3983	1	0/ / 0	422014	29.07.2021	57	552,86	552,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				552,86	Sub :	552,86
3984	1	0/ / 0	422015	29.07.2021	57	936,08	936,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				936,08	Sub :	936,08
3985	1	0/ / 0	422016	29.07.2021	57	8.401,90	8.401,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				8.401,90	Sub :	8.401,90
3986	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	12.661,03	12.661,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				12.661,03	Sub :	12.661,03
3987	1	0/ / 0	422017	29.07.2021	57	204,06	204,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				204,06	Sub :	204,06
3988	1	0/ / 0	422018	29.07.2021	57	270,06	270,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				270,06	Sub :	270,06
3989	1	0/ / 0	422019	29.07.2021	57	3.039,81	3.039,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				3.039,81	Sub :	3.039,81
3990	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	27.503,43	27.503,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				27.503,43	Sub :	27.503,43
3991	1	0/ / 0	422020	29.07.2021	57	2,14	2,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2,14	Sub :	2,14
3992	1	0/ / 0	421405	29.07.2021	53	21,36	21,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				21,36	Sub :	21,36
3993	1	0/ / 0	422021	29.07.2021	57	388,38	388,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				388,38	Sub :	388,38
3994	1	0/ / 0	422022	29.07.2021	57	495,98	495,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				495,98	Sub :	495,98
3995	1	0/ / 0	422023	29.07.2021	57	559,02	559,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				559,02	Sub :	559,02
3996	1	0/ / 0	422024	29.07.2021	57	6.119,88	6.119,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				6.119,88	Sub :	6.119,88
3997	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	125,64	125,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				125,64	Sub :	125,64
3998	1	0/ / 0	422025	29.07.2021	57	10.341,99	10.341,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				10.341,99	Sub :	10.341,99
3999	1	0/ / 0	422026	29.07.2021	57	1.063,88	1.063,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				1.063,88	Sub :	1.063,88

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4000	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	1.980,51	1.980,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				1.980,51	Sub :	1.980,51
4001	1	0/ / 0	422027	29.07.2021	57	168,35	168,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento:				168,35	Sub :	168,35
4002	1	0/ / 0	422028	29.07.2021	57	471,36	471,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento:				471,36	Sub :	471,36
4003	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	4.877,17	4.877,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				4.877,17	Sub :	4.877,17
4004	1	0/ / 0	422029	29.07.2021	57	414,56	414,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento:				414,56	Sub :	414,56
4005	1	0/ / 0	422030	29.07.2021	57	1.160,77	1.160,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento:				1.160,77	Sub :	1.160,77
4006	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	22.277,78	22.277,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				22.277,78	Sub :	22.277,78
4007	1	0/ / 0	422031	29.07.2021	57	405,72	405,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento:				405,72	Sub :	405,72
4008	1	0/ / 0	422032	29.07.2021	57	412,20	412,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				412,20	Sub :	412,20
4009	1	0/ / 0	422033	29.07.2021	57	5.450,52	5.450,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				5.450,52	Sub :	5.450,52
4010	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
4011	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	10.520,96	10.520,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				10.520,96	Sub :	10.520,96
4012	1	0/ / 0	422034	29.07.2021	57	90,02	90,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				90,02	Sub :	90,02
4013	1	0/ / 0	422035	29.07.2021	57	246,93	246,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				246,93	Sub :	246,93
4014	1	0/ / 0	422036	29.07.2021	57	2.617,52	2.617,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				2.617,52	Sub :	2.617,52
4015	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	439,81	439,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				439,81	Sub :	439,81
4016	1	0/ / 0	422037	29.07.2021	57	934,81	934,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				934,81	Sub :	934,81

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4017	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	39.447,91	39.447,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				39.447,91	Sub :	39.447,91
4018	1	0/ / 0	422038	29.07.2021	57	283,28	283,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				283,28	Sub :	283,28
4019	1	0/ / 0	422039	29.07.2021	57	1.389,74	1.389,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				1.389,74	Sub :	1.389,74
4020	1	0/ / 0	422040	29.07.2021	57	9.569,14	9.569,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				9.569,14	Sub :	9.569,14
4021	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	503,18	503,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				503,18	Sub :	503,18
4022	1	0/ / 0	422041	29.07.2021	57	3.412,66	3.412,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				3.412,66	Sub :	3.412,66
4023	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	7.464,74	7.464,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.464,74	Sub :	7.464,74
4024	1	0/ / 0	422042	29.07.2021	57	212,81	212,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				212,81	Sub :	212,81
4025	1	0/ / 0	422043	29.07.2021	57	1.777,10	1.777,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.777,10	Sub :	1.777,10
4026	1	0/ / 0	422044	29.07.2021	57	634,50	634,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				634,50	Sub :	634,50
4027	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	8.605,30	8.605,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				8.605,30	Sub :	8.605,30
4028	1	0/ / 0	422045	29.07.2021	57	1,83	1,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				1,83	Sub :	1,83
4029	1	0/ / 0	422046	29.07.2021	57	140,77	140,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				140,77	Sub :	140,77
4030	1	0/ / 0	422047	29.07.2021	57	220,82	220,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				220,82	Sub :	220,82
4031	1	0/ / 0	422048	29.07.2021	57	2.244,79	2.244,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				2.244,79	Sub :	2.244,79
4032	1	0/ / 0	422049	29.07.2021	57	130,50	130,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				130,50	Sub :	130,50
4033	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	18.188,93	18.188,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				18.188,93	Sub :	18.188,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4034	1	0/ / 0	422050	29.07.2021	57	0,84	0,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				0,84	Sub :	0,84
4035	1	0/ / 0	422051	29.07.2021	57	312,66	312,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				312,66	Sub :	312,66
4036	1	0/ / 0	422052	29.07.2021	57	336,46	336,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				336,46	Sub :	336,46
4037	1	0/ / 0	422053	29.07.2021	57	4.506,98	4.506,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				4.506,98	Sub :	4.506,98
4038	1	0/ / 0	422054	29.07.2021	57	1.496,31	1.496,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				1.496,31	Sub :	1.496,31
4039	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	8.657,13	8.657,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.657,13	Sub :	8.657,13
4040	1	0/ / 0	422055	29.07.2021	57	73,60	73,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				73,60	Sub :	73,60
4041	1	0/ / 0	422056	29.07.2021	57	203,18	203,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				203,18	Sub :	203,18
4042	1	0/ / 0	422057	29.07.2021	57	2.081,21	2.081,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					2.081,21	Sub :	2.081,21
4043	1	0/ / 0	0		29.07.2021	51	57,00	57,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					57,00	Sub :	57,00
4044	1	0/ / 0	422058		29.07.2021	57	743,28	743,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		29.07.2021
		Totale importi documento:					743,28	Sub :	743,28
4045	1	0/ / 0	0		29.07.2021	51	20.242,28	20.242,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					20.242,28	Sub :	20.242,28
4046	1	0/ / 0	422059		29.07.2021	57	1,90	1,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		29.07.2021
		Totale importi documento:					1,90	Sub :	1,90
4047	1	0/ / 0	422060		29.07.2021	57	313,43	313,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		29.07.2021
		Totale importi documento:					313,43	Sub :	313,43
4048	1	0/ / 0	422061		29.07.2021	57	478,55	478,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		29.07.2021
		Totale importi documento:					478,55	Sub :	478,55
4049	1	0/ / 0	422062		29.07.2021	57	5.141,55	5.141,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		29.07.2021
		Totale importi documento:					5.141,55	Sub :	5.141,55
4050	1	0/ / 0	0		29.07.2021	51	402,30	402,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					402,30	Sub :	402,30

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4051	1	0/ / 0	422063	29.07.2021	57	1.771,02	1.771,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				1.771,02	Sub :	1.771,02
4052	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	21.893,15	21.893,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				21.893,15	Sub :	21.893,15
4053	1	0/ / 0	422064	29.07.2021	57	1,75	1,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				1,75	Sub :	1,75
4054	1	0/ / 0	421406	29.07.2021	53	17,48	17,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				17,48	Sub :	17,48
4055	1	0/ / 0	422065	29.07.2021	57	329,10	329,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				329,10	Sub :	329,10
4056	1	0/ / 0	422066	29.07.2021	57	403,01	403,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				403,01	Sub :	403,01
4057	1	0/ / 0	422067	29.07.2021	57	5.192,24	5.192,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				5.192,24	Sub :	5.192,24
4058	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	18.817,25	18.817,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.817,25	Sub :	18.817,25
4059	1	0/ / 0	422068	29.07.2021	57	534,99	534,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				534,99	Sub : 534,99	
4060	1	0/ / 0	422069	29.07.2021	57	4.487,13	4.487,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				4.487,13	Sub : 4.487,13	
4061	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	4.461,17	4.461,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				4.461,17	Sub : 4.461,17	
4062	1	0/ / 0	422070	29.07.2021	57	117,41	117,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				117,41	Sub : 117,41	
4063	1	0/ / 0	422071	29.07.2021	57	1.061,75	1.061,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				1.061,75	Sub : 1.061,75	
4064	1	0/ / 0	422072	29.07.2021	57	130,56	130,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				130,56	Sub : 130,56	
4065	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	19.564,56	19.564,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				19.564,56	Sub : 19.564,56	
4066	1	0/ / 0	422073	29.07.2021	57	228,41	228,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				228,41	Sub : 228,41	
4067	1	0/ / 0	422074	29.07.2021	57	513,56	513,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				513,56	Sub : 513,56	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4068	1	0/ / 0	422075	29.07.2021	57	4.656,53	4.656,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				4.656,53	Sub :	4.656,53
4069	1	0/ / 0	422076	29.07.2021	57	1.684,55	1.684,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				1.684,55	Sub :	1.684,55
4070	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	26.530,22	26.530,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				26.530,22	Sub :	26.530,22
4071	1	0/ / 0	422077	29.07.2021	57	463,93	463,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				463,93	Sub :	463,93
4072	1	0/ / 0	422078	29.07.2021	57	474,02	474,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				474,02	Sub :	474,02
4073	1	0/ / 0	422079	29.07.2021	57	6.407,64	6.407,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				6.407,64	Sub :	6.407,64
4074	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	637,39	637,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				637,39	Sub :	637,39
4075	1	0/ / 0	422080	29.07.2021	57	2.286,70	2.286,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				2.286,70	Sub :	2.286,70
4076	1	0/ / 0	422081	29.07.2021	57	1.923,43	1.923,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					1.923,43	Sub :	1.923,43
4077	1	0/ / 0	0		29.07.2021	51	28.175,51	28.175,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		23.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					28.175,51	Sub :	28.175,51
4078	1	0/ / 0	422082		29.07.2021	57	0,93	0,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:					0,93	Sub :	0,93
4079	1	0/ / 0	422083		29.07.2021	57	1,81	1,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:					1,81	Sub :	1,81
4080	1	0/ / 0	422084		29.07.2021	57	4,19	4,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:					4,19	Sub :	4,19
4081	1	0/ / 0	422085		29.07.2021	57	6,68	6,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:					6,68	Sub :	6,68
4082	1	0/ / 0	422086		29.07.2021	57	7,29	7,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:					7,29	Sub :	7,29
4083	1	0/ / 0	422087		29.07.2021	57	7,55	7,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:					7,55	Sub :	7,55
4084	1	0/ / 0	422088		29.07.2021	57	9,05	9,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:					9,05	Sub :	9,05

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4085	1	0/ / 0	422089	29.07.2021	57	9,32	9,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				9,32	Sub :	9,32
4086	1	0/ / 0	422090	29.07.2021	57	11,32	11,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				11,32	Sub :	11,32
4087	1	0/ / 0	422091	29.07.2021	57	14,57	14,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				14,57	Sub :	14,57
4088	1	0/ / 0	422092	29.07.2021	57	14,83	14,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				14,83	Sub :	14,83
4089	1	0/ / 0	422093	29.07.2021	57	16,38	16,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				16,38	Sub :	16,38
4090	1	0/ / 0	422094	29.07.2021	57	17,30	17,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				17,30	Sub :	17,30
4091	1	0/ / 0	422095	29.07.2021	57	17,44	17,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				17,44	Sub :	17,44
4092	1	0/ / 0	422096	29.07.2021	57	17,90	17,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				17,90	Sub :	17,90
4093	1	0/ / 0	422097	29.07.2021	57	17,90	17,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				17,90	Sub :	17,90
4094	1	0/ / 0	422098	29.07.2021	57	23,17	23,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				23,17	Sub :	23,17
4095	1	0/ / 0	422099	29.07.2021	57	26,16	26,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				26,16	Sub :	26,16
4096	1	0/ / 0	422100	29.07.2021	57	27,22	27,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				27,22	Sub :	27,22
4097	1	0/ / 0	422101	29.07.2021	57	30,35	30,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				30,35	Sub :	30,35
4098	1	0/ / 0	422102	29.07.2021	57	30,86	30,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				30,86	Sub :	30,86
4099	1	0/ / 0	422103	29.07.2021	57	31,83	31,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				31,83	Sub :	31,83
4100	1	0/ / 0	422104	29.07.2021	57	33,69	33,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				33,69	Sub :	33,69
4101	1	0/ / 0	422105	29.07.2021	57	44,89	44,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				44,89	Sub :	44,89

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4102	1	0/ / 0	422106	29.07.2021	57	61,06	61,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento: 61,06			Sub : 61,06			
4103	1	0/ / 0	422107	29.07.2021	57	76,30	76,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento: 76,30			Sub : 76,30			
4104	1	0/ / 0	422108	29.07.2021	57	98,56	98,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento: 98,56			Sub : 98,56			
4105	1	0/ / 0	422109	29.07.2021	57	170,65	170,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento: 170,65			Sub : 170,65			
4106	1	0/ / 0	422110	29.07.2021	57	188,10	188,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento: 188,10			Sub : 188,10			
4107	1	0/ / 0	422111	29.07.2021	57	204,57	204,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento: 204,57			Sub : 204,57			
4108	1	0/ / 0	422112	29.07.2021	57	215,25	215,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento: 215,25			Sub : 215,25			
4109	1	0/ / 0	422113	29.07.2021	57	218,56	218,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento: 218,56			Sub : 218,56			
4110	1	0/ / 0	422114	29.07.2021	57	231,96	231,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 29.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				231,96	Sub :	231,96
4111	1	0/ / 0	422115	29.07.2021	57	359,08	359,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				359,08	Sub :	359,08
4112	1	0/ / 0	422116	29.07.2021	57	363,74	363,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				363,74	Sub :	363,74
4113	1	0/ / 0	422117	29.07.2021	57	503,45	503,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				503,45	Sub :	503,45
4114	1	0/ / 0	422118	29.07.2021	57	516,37	516,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				516,37	Sub :	516,37
4115	1	0/ / 0	422119	29.07.2021	57	540,59	540,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				540,59	Sub :	540,59
4116	1	0/ / 0	422120	29.07.2021	57	580,77	580,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				580,77	Sub :	580,77
4117	1	0/ / 0	422121	29.07.2021	57	649,70	649,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				649,70	Sub :	649,70
4118	1	0/ / 0	422122	29.07.2021	57	669,21	669,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				669,21	Sub :	669,21

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4119	1	0/ / 0	422123	29.07.2021	57	1.103,33	1.103,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				1.103,33	Sub :	1.103,33
4120	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	9.580,07	9.580,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				9.580,07	Sub :	9.580,07
4121	1	0/ / 0	422124	29.07.2021	57	50,72	50,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				50,72	Sub :	50,72
4122	1	0/ / 0	422125	29.07.2021	57	55,76	55,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				55,76	Sub :	55,76
4123	1	0/ / 0	422126	29.07.2021	57	97,33	97,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				97,33	Sub :	97,33
4124	1	0/ / 0	422127	29.07.2021	57	189,75	189,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				189,75	Sub :	189,75
4125	1	0/ / 0	422128	29.07.2021	57	419,11	419,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				419,11	Sub :	419,11
4126	1	0/ / 0	422129	29.07.2021	57	474,69	474,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				474,69	Sub :	474,69
4127	1	0/ / 0	422130	29.07.2021	57	1.386,26	1.386,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					1.386,26	Sub :	1.386,26
4128	1	0/ / 0	0		29.07.2021	51	2.240,82	2.240,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					2.240,82	Sub :	2.240,82
4129	1	0/ / 0	0		29.07.2021	51	12.516,30	12.516,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					12.516,30	Sub :	12.516,30
4130	1	0/ / 0	422131		29.07.2021	57	0,51	0,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT						Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:					0,51	Sub :	0,51
4131	1	0/ / 0	422132		29.07.2021	57	0,63	0,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT						Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:					0,63	Sub :	0,63
4132	1	0/ / 0	422133		29.07.2021	57	0,87	0,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT						Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:					0,87	Sub :	0,87
4133	1	0/ / 0	422134		29.07.2021	57	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT						Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:					0,96	Sub :	0,96
4134	1	0/ / 0	422135		29.07.2021	57	1,47	1,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT						Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:					1,47	Sub :	1,47
4135	1	0/ / 0	422136		29.07.2021	57	1,61	1,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT						Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:					1,61	Sub :	1,61

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4136	1	0/ / 0	422137	29.07.2021	57	1,64	1,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				1,64	Sub :	1,64
4137	1	0/ / 0	422138	29.07.2021	57	1,84	1,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				1,84	Sub :	1,84
4138	1	0/ / 0	422139	29.07.2021	57	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				1,86	Sub :	1,86
4139	1	0/ / 0	422140	29.07.2021	57	1,89	1,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				1,89	Sub :	1,89
4140	1	0/ / 0	422141	29.07.2021	57	1,90	1,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				1,90	Sub :	1,90
4141	1	0/ / 0	422142	29.07.2021	57	2,06	2,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				2,06	Sub :	2,06
4142	1	0/ / 0	422143	29.07.2021	57	2,18	2,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				2,18	Sub :	2,18
4143	1	0/ / 0	422144	29.07.2021	57	2,25	2,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				2,25	Sub :	2,25
4144	1	0/ / 0	422145	29.07.2021	57	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2,30	Sub :	2,30
4145	1	0/ / 0	422146	29.07.2021	57	2,35	2,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				2,35	Sub :	2,35
4146	1	0/ / 0	422147	29.07.2021	57	2,80	2,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				2,80	Sub :	2,80
4147	1	0/ / 0	422148	29.07.2021	57	2,89	2,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				2,89	Sub :	2,89
4148	1	0/ / 0	422149	29.07.2021	57	3,00	3,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				3,00	Sub :	3,00
4149	1	0/ / 0	422150	29.07.2021	57	3,00	3,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				3,00	Sub :	3,00
4150	1	0/ / 0	422151	29.07.2021	57	3,09	3,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				3,09	Sub :	3,09
4151	1	0/ / 0	422152	29.07.2021	57	3,29	3,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				3,29	Sub :	3,29
4152	1	0/ / 0	422153	29.07.2021	57	3,30	3,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				3,30	Sub :	3,30

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4153	1	0/ / 0	422154	29.07.2021	57	3,41	3,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				3,41	Sub :	3,41
4154	1	0/ / 0	422155	29.07.2021	57	3,41	3,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				3,41	Sub :	3,41
4155	1	0/ / 0	422156	29.07.2021	57	3,61	3,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				3,61	Sub :	3,61
4156	1	0/ / 0	422157	29.07.2021	57	3,62	3,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				3,62	Sub :	3,62
4157	1	0/ / 0	422158	29.07.2021	57	3,94	3,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				3,94	Sub :	3,94
4158	1	0/ / 0	422159	29.07.2021	57	4,27	4,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				4,27	Sub :	4,27
4159	1	0/ / 0	422160	29.07.2021	57	7,16	7,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				7,16	Sub :	7,16
4160	1	0/ / 0	422161	29.07.2021	57	9,44	9,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				9,44	Sub :	9,44
4161	1	0/ / 0	422162	29.07.2021	57	9,59	9,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				9,59	Sub : 9,59	
4162	1	0/ / 0	422163	29.07.2021	57	13,34	13,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	29.07.2021	
		Totale importi documento:				13,34	Sub : 13,34	
4163	1	0/ / 0	422164	29.07.2021	57	14,66	14,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	29.07.2021	
		Totale importi documento:				14,66	Sub : 14,66	
4164	1	0/ / 0	422165	29.07.2021	57	15,98	15,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	29.07.2021	
		Totale importi documento:				15,98	Sub : 15,98	
4165	1	0/ / 0	422166	29.07.2021	57	18,27	18,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	29.07.2021	
		Totale importi documento:				18,27	Sub : 18,27	
4166	1	0/ / 0	422167	29.07.2021	57	26,35	26,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	29.07.2021	
		Totale importi documento:				26,35	Sub : 26,35	
4167	1	0/ / 0	422168	29.07.2021	57	27,85	27,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	29.07.2021	
		Totale importi documento:				27,85	Sub : 27,85	
4168	1	0/ / 0	422169	29.07.2021	57	32,52	32,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	29.07.2021	
		Totale importi documento:				32,52	Sub : 32,52	
4169	1	0/ / 0	422170	29.07.2021	57	35,62	35,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	29.07.2021	
		Totale importi documento:				35,62	Sub : 35,62	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4170	1	0/ / 0	422171	29.07.2021	57	36,29	36,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				36,29	Sub :	36,29
4171	1	0/ / 0	422172	29.07.2021	57	38,91	38,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				38,91	Sub :	38,91
4172	1	0/ / 0	422173	29.07.2021	57	44,41	44,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				44,41	Sub :	44,41
4173	1	0/ / 0	422174	29.07.2021	57	45,29	45,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				45,29	Sub :	45,29
4174	1	0/ / 0	422175	29.07.2021	57	63,06	63,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				63,06	Sub :	63,06
4175	1	0/ / 0	422176	29.07.2021	57	71,07	71,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				71,07	Sub :	71,07
4176	1	0/ / 0	422177	29.07.2021	57	2.846,30	2.846,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				2.846,30	Sub :	2.846,30
4177	1	0/ / 0	422178	29.07.2021	57	2.362,74	2.362,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				2.362,74	Sub :	2.362,74
4178	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	2.102,08	2.102,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.102,08	Sub :	2.102,08
4179	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	13.495,07	13.495,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				13.495,07	Sub :	13.495,07
4180	1	0/ / 0	421407	29.07.2021	53	55,91	55,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				55,91	Sub :	55,91
4181	1	0/ / 0	422179	29.07.2021	57	201,17	201,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				201,17	Sub :	201,17
4182	1	0/ / 0	422180	29.07.2021	57	230,85	230,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				230,85	Sub :	230,85
4183	1	0/ / 0	422181	29.07.2021	57	1.329,74	1.329,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				1.329,74	Sub :	1.329,74
4184	1	0/ / 0	422182	29.07.2021	57	19.776,44	19.776,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				19.776,44	Sub :	19.776,44
4185	1	0/ / 0	422183	29.07.2021	57	4.018,35	4.018,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:				4.018,35	Sub :	4.018,35
4186	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	84,46	84,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE VARIO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				84,46	Sub :	84,46

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4187	1	0/ /	0 421408	29.07.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGOS DUCATO S.P.A.			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	2	0/ /	0 421409	29.07.2021	53	294,00	294,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AVVERA S.P.A.			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	3	0/ /	0 421410	29.07.2021	53	15,56	15,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : C.S.E. FUNZIONI LOCA			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	4	0/ /	0 421411	29.07.2021	53	243,03	243,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	5	0/ /	0 421412	29.07.2021	53	130,00	130,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CREDEM S.P.A.			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	6	0/ /	0 421413	29.07.2021	53	70,59	70,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CSA RAL			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	7	0/ /	0 421414	29.07.2021	53	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	8	0/ /	0 421415	29.07.2021	53	885,00	885,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINCONTINUO S.P.A.			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	9	0/ /	0 421939	29.07.2021	52	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINDOMESTIC BANCA S.			Data Valuta Benef.	29.07.2021
4187	10	0/ /	0 421416	29.07.2021	53	5,00	5,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PL ASS. PROF. POLIZI			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	11	0/ /	0 421417	29.07.2021	53	13,50	13,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.			Data Valuta Benef.	30.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4187	12	0/ / 0	421418	29.07.2021	53	210,74	210,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	13	0/ / 0	421419	29.07.2021	53	113,41	113,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : U.I.L. F.P.L. CHIETI			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	14	0/ / 0	421420	29.07.2021	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : U.N.A.E.P. -UNIONE N			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	15	0/ / 0	421421	29.07.2021	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT S.P.A.			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	16	0/ / 0	421422	29.07.2021	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef.	30.07.2021
4187	17	0/ / 0	421423	29.07.2021	53	494,00	494,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VIVI - BANCA S.P.A.			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				3.250,58	Sub :	3.250,58
4188	1	0/ / 0	421424	29.07.2021	53	1.160,00	1.160,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PRESTITALIA S.P.A.			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				1.160,00	Sub :	1.160,00
4189	1	0/ / 0	421425	29.07.2021	53	477,00	477,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				477,00	Sub :	477,00
4190	1	0/ / 0	421426	29.07.2021	53	229,00	229,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FIDE S.P.A.			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				229,00	Sub :	229,00
4191	1	0/ / 0	421427	29.07.2021	53	549,00	549,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ISTITUTO BANCARIO DE			Data Valuta Benef.	30.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						549,00	Sub :	549,00
4192	1	0/ /	0	421428	29.07.2021		53	285,00	285,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	BANCA DI SASSARI S.P					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:						285,00	Sub :	285,00
4193	1	0/ /	0	421429	29.07.2021		53	221,00	221,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ITALCREDI SPA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:						221,00	Sub :	221,00
4194	1	0/ /	0	421430	29.07.2021		53	143,26	143,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:						143,26	Sub :	143,26
4195	1	0/ /	0	421431	29.07.2021		53	488,00	488,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	DYNAMICA RETAIL S.P.					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:						488,00	Sub :	488,00
4196	1	0/ /	0	421432	29.07.2021		53	41,45	41,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	IFIS NPL INVESTING S					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:						41,45	Sub :	41,45
4197	1	0/ /	0	421940	29.07.2021		52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	BNL FINANCE S.P.A.					Data Valuta Benef. 29.07.2021
		Totale importi documento:						150,00	Sub :	150,00
4198	1	0/ /	0	544988	5.10.2021		56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CCIAA CHIETI PESCARA					Data Valuta Benef. 5.10.2021
		Totale importi documento:						7,46	Sub :	7,46
4199	1	0/ /	0	421433	29.07.2021		53	310,00	310,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura :	N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FIDES S.P.A.					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:						310,00	Sub :	310,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4200	1	0/ / 0	421434	29.07.2021	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	IFIS NPL INVESTING S		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				238,42	Sub :	238,42
4201	1	0/ / 0	421435	29.07.2021	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	IFIS NPL INVESTING S		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
4202	1	0/ / 0	421436	29.07.2021	53	478,00	478,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SIGLA S.R.L.		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				478,00	Sub :	478,00
4203	1	0/ / 0	421437	29.07.2021	53	251,91	251,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ISABEL SPV S.R.L.		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				251,91	Sub :	251,91
4204	1	0/ / 0	421438	29.07.2021	53	2.788,33	2.788,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PRESTITI INPDAP		Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				2.788,33	Sub :	2.788,33
4205	1	0/ / 0	422184	29.07.2021	57	124,45	124,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				124,45	Sub :	124,45
4206	1	0/ / 0	422185	29.07.2021	57	229,76	229,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				229,76	Sub :	229,76
4207	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	157,72	157,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				157,72	Sub :	157,72
4208	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	75.149,87	75.149,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				75.149,87	Sub :	75.149,87
4209	1	0/ / 0	421439	29.07.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4211	1	0/ / 0	421440	29.07.2021	53	153,00	153,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TULLIO ANNALISA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				153,00	Sub :	153,00
4212	1	0/ / 0	421441	29.07.2021	53	275,90	275,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TUPONE BRUNO				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				275,90	Sub :	275,90
4213	1	0/ / 0	421442	29.07.2021	53	123,34	123,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UCCI GIANCARLO				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				123,34	Sub :	123,34
4214	1	0/ / 0	421443	29.07.2021	53	133,95	133,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UCCI MARIA ANTONELLA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				133,95	Sub :	133,95
4215	1	0/ / 0	421444	29.07.2021	53	152,45	152,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VACONE MAIRA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				152,45	Sub :	152,45
4216	1	0/ / 0	421445	29.07.2021	53	334,20	334,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VACONE MASCIA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				334,20	Sub :	334,20
4217	1	0/ / 0	421446	29.07.2021	53	149,55	149,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VALENTE ANTONIO				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				149,55	Sub :	149,55

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4218	1	0/ / 0	421447	29.07.2021	53	153,90	153,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VIGENTINI MONIA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 153,90			Sub : 153,90			
4219	1	0/ / 0	421448	29.07.2021	53	450,30	450,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VINCIGUERRA DEBORA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 450,30			Sub : 450,30			
4220	1	0/ / 0	421449	29.07.2021	53	277,10	277,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : WENCEL KATARZYNA BAR			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 277,10			Sub : 277,10			
4221	1	0/ / 0	421450	29.07.2021	53	145,50	145,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZADIC DANIELA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 145,50			Sub : 145,50			
4222	1	0/ / 0	421451	29.07.2021	53	151,60	151,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZINNI MANUELA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 151,60			Sub : 151,60			
4223	1	0/ / 0	421452	29.07.2021	53	551,15	551,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RAINIERI CATERINA LI			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 551,15			Sub : 551,15			
4224	1	0/ / 0	421453	29.07.2021	53	134,00	134,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : URENA ROSARIO REYNA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 134,00			Sub : 134,00			
4225	1	0/ / 0	421454	29.07.2021	53	313,95	313,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZHANG AIWEI			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 313,95			Sub : 313,95			
4226	1	0/ / 0	421455	29.07.2021	53	154,45	154,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TANASE PAULA GABRIEL			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				154,45	Sub :	154,45
4227	1	0/ / 0	421456	29.07.2021	53	151,60	151,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ROMAGNOLI MARILISA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				151,60	Sub :	151,60
4228	1	0/ / 0	421457	29.07.2021	53	59,61	59,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				59,61	Sub :	59,61
4229	1	0/ / 0	421458	29.07.2021	53	20,25	20,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				20,25	Sub :	20,25
4230	1	0/ / 0	421459	29.07.2021	53	106,16	106,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				106,16	Sub :	106,16
4231	1	0/ / 0	421460	29.07.2021	53	395,83	395,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				395,83	Sub :	395,83
4232	1	0/ / 0	421461	29.07.2021	53	372,01	372,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				372,01	Sub :	372,01
4233	1	0/ / 0	421462	29.07.2021	53	501,22	501,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				501,22	Sub :	501,22
4234	1	0/ / 0	421463	29.07.2021	53	145,72	145,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				145,72	Sub :	145,72

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4235	1	0/ / 0	421464	29.07.2021	53	82,97	82,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 82,97			Sub : 82,97			
4236	1	0/ / 0	421465	29.07.2021	53	167,26	167,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 167,26			Sub : 167,26			
4237	1	0/ / 0	421466	29.07.2021	53	568,94	568,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 568,94			Sub : 568,94			
4238	1	0/ / 0	421467	29.07.2021	53	380,63	380,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 380,63			Sub : 380,63			
4239	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	131,24	131,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - D			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 131,24			Sub : 131,24			
4240	1	0/ / 0	421468	29.07.2021	53	922,20	922,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 922,20			Sub : 922,20			
4241	1	0/ / 0	421469	29.07.2021	53	2.922,59	2.922,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 2.922,59			Sub : 2.922,59			
4242	1	0/ / 0	421470	29.07.2021	53	3.332,62	3.332,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 3.332,62			Sub : 3.332,62			
4243	1	0/ / 0	421471	29.07.2021	53	1.509,83	1.509,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.509,83	Sub :	1.509,83
4244	1	0/ / 0	421472	29.07.2021	53	730,47	730,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				730,47	Sub :	730,47
4245	1	0/ / 0	421473	29.07.2021	53	16.209,93	16.209,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				16.209,93	Sub :	16.209,93
4246	1	0/ / 0	421474	29.07.2021	53	222,15	222,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IOJA ELENA MADALINA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				222,15	Sub :	222,15
4247	1	0/ / 0	421475	29.07.2021	53	783,55	783,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PALOMBA VINCENZA ROS				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				783,55	Sub :	783,55
4248	1	0/ / 0	421476	29.07.2021	53	285,55	285,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PORTAL INELLIS				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				285,55	Sub :	285,55
4249	1	0/ / 0	421477	29.07.2021	53	50,40	50,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : WIND TRE S.P.A.				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				50,40	Sub :	50,40
4250	1	0/ / 0	421478	29.07.2021	53	142,80	142,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : STANISCIA MARILENA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				142,80	Sub :	142,80
4251	1	0/ / 0	421479	29.07.2021	53	78,48	78,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ENGIE ITALIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				78,48	Sub :	78,48

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4252	1	0/ / 0	421480	29.07.2021	53	998,72	998,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 998,72			Sub : 998,72			
4253	1	0/ / 0	421481	29.07.2021	53	12.000,00	12.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SABATINI GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 12.000,00			Sub : 12.000,00			
4254	1	0/ / 0	421482	29.07.2021	53	10.046,19	10.046,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASCIANGELO NICOLA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 10.046,19			Sub : 10.046,19			
4255	1	0/ / 0	421483	29.07.2021	53	1.953,81	1.953,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASCIANGELO NICOLA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 1.953,81			Sub : 1.953,81			
4256	1	0/ / 0	421484	29.07.2021	53	4.800,00	4.800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CARLETTI MARGHERITA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 4.800,00			Sub : 4.800,00			
4257	1	0/ / 0	421485	29.07.2021	53	12.000,00	12.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI PENDIMA GAETANO M			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 12.000,00			Sub : 12.000,00			
4258	1	0/ / 0	421941	29.07.2021	52	12.000,00	12.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PANTALEO GIOVANNI			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento: 12.000,00			Sub : 12.000,00			
4259	1	0/ / 0	421486	29.07.2021	53	12.000,00	12.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UCCI TIZIANA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 12.000,00			Sub : 12.000,00			
4260	1	0/ / 0	421487	29.07.2021	53	76,92	76,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EVOLVERE ENERGIA S.P			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				76,92	Sub :	76,92
4261	1	0/ / 0	421488	29.07.2021	53	64,81	64,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EVOLVERE ENERGIA S.P				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				64,81	Sub :	64,81
4262	1	0/ / 0	544989	5.10.2021	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CCIAA CHIETI PESCARA				Data Valuta Benef.	5.10.2021
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
4263	1	0/ / 0	544990	5.10.2021	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CCIAA CHIETI PESCARA				Data Valuta Benef.	5.10.2021
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
4264	1	0/ / 0	421489	29.07.2021	53	502,53	502,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UCCI ANNA MARIA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				502,53	Sub :	502,53
4265	1	0/ / 0	421490	29.07.2021	53	425,85	425,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CALBE' GIOVANNA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				425,85	Sub :	425,85
4266	1	0/ / 0	421491	29.07.2021	53	132,80	132,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AVALLONE VINCENZO				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				132,80	Sub :	132,80
4267	1	0/ / 0	421492	29.07.2021	53	88,06	88,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BACCILE SILVANA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				88,06	Sub :	88,06
4268	1	0/ / 0	421942	29.07.2021	52	659,20	659,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAMPANA ROSANNA				Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				659,20	Sub :	659,20

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4269	1	0/ / 0	421493	29.07.2021	53	316,70	316,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BAEZ ROMINA ELIZABET			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 316,70			Sub : 316,70			
4270	1	0/ / 0	421494	29.07.2021	53	275,90	275,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BAJRAKURTI AGIM			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 275,90			Sub : 275,90			
4271	1	0/ / 0	421495	29.07.2021	53	152,62	152,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BAVOTA GIULIANA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 152,62			Sub : 152,62			
4272	1	0/ / 0	421496	29.07.2021	53	84,19	84,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BEGUS NATALIYA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 84,19			Sub : 84,19			
4273	1	0/ / 0	421497	29.07.2021	53	204,83	204,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BELCIU IONELA ANDREE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 204,83			Sub : 204,83			
4274	1	0/ / 0	421498	29.07.2021	53	537,95	537,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BELLOVA NATALIA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 537,95			Sub : 537,95			
4275	1	0/ / 0	421499	29.07.2021	53	157,60	157,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BENINTENDI ANGELA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 157,60			Sub : 157,60			
4276	1	0/ / 0	421500	29.07.2021	53	98,53	98,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAMPITELLI GIULIA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 98,53			Sub : 98,53			
4277	1	0/ / 0	421501	29.07.2021	53	557,75	557,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BIANCO KATIA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						557,75	Sub :	557,75
4278	1	0/ /	0	421502	29.07.2021		53	216,15	216,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BORRIELLO PASQUALE				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						216,15	Sub :	216,15
4279	1	0/ /	0	421503	29.07.2021		53	277,10	277,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BRUNO ANNA				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						277,10	Sub :	277,10
4280	1	0/ /	0	421504	29.07.2021		53	109,90	109,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BUCCO ADELAIDE				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						109,90	Sub :	109,90
4281	1	0/ /	0	421505	29.07.2021		53	149,65	149,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BUONANOVA BIAGIO				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						149,65	Sub :	149,65
4282	1	0/ /	0	421506	29.07.2021		53	185,68	185,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CANCELLO MARCO				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						185,68	Sub :	185,68
4283	1	0/ /	0	421507	29.07.2021		53	154,75	154,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CANCIELLO CARMINE				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						154,75	Sub :	154,75
4284	1	0/ /	0	421508	29.07.2021		53	525,60	525,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CARLINI GABRIELLA				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						525,60	Sub :	525,60
4285	1	0/ /	0	421509	29.07.2021		53	584,20	584,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI MARTINO CARLA				Data Valuta Benef.		30.07.2021
		Totale importi documento:						584,20	Sub :	584,20

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4286	1	0/ / 0	0	30.07.2021	51	351,00	351,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - D			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 351,00			Sub : 351,00			
4287	1	0/ / 0	421510	29.07.2021	53	1.293,00	1.293,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LO RUSSO FRANCESCO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 1.293,00			Sub : 1.293,00			
4288	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ADDARIO NORMA LUCI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
4289	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MATARAZZO LUCIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
4290	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PANTALEONE ROSETTA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
4291	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIOVANNANGELO TIZIAN			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
4292	1	0/ / 0	421511	29.07.2021	53	464,00	464,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : STANTE MARCO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 464,00			Sub : 464,00			
4293	1	0/ / 0	421512	29.07.2021	53	600,36	600,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 600,36			Sub : 600,36			
4294	1	0/ / 0	421513	29.07.2021	53	246,25	246,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CARNIEL MARCELO ENZO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				246,25	Sub :	246,25
4295	1	0/ / 0	421514	29.07.2021	53	387,70	387,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASALANGUIDA ANNA RI					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				387,70	Sub :	387,70
4296	1	0/ / 0	421515	29.07.2021	53	568,00	568,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CALDAROLA PASQUALE					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				568,00	Sub :	568,00
4297	1	0/ / 0	421516	29.07.2021	53	260,25	260,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASALANGUIDA BARBARA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				260,25	Sub :	260,25
4298	1	0/ / 0	421517	29.07.2021	53	287,89	287,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASALANGUIDA ORNELLA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				287,89	Sub :	287,89
4299	1	0/ / 0	421518	29.07.2021	53	417,00	417,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAZZATO MARIA ANTONI					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				417,00	Sub :	417,00
4300	1	0/ / 0	421519	29.07.2021	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
4301	1	0/ / 0	421520	29.07.2021	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
4302	1	0/ / 0	421521	29.07.2021	53	9.507,46	9.507,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RECCHIA S.A.S.					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				9.507,46	Sub :	9.507,46

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4303	1	0/ / 0	421522	29.07.2021	53	570,03	570,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GENOVESI GERALDINA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 570,03			Sub : 570,03			
4304	1	0/ / 0	421523	29.07.2021	53	552,99	552,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 552,99			Sub : 552,99			
4305	1	0/ / 0	421524	29.07.2021	53	1.708,00	1.708,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ALESS			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 1.708,00			Sub : 1.708,00			
4306	1	0/ / 0	421525	29.07.2021	53	20.262,81	20.262,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 20.262,81			Sub : 20.262,81			
4307	1	0/ / 0	421526	29.07.2021	53	1.689,64	1.689,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.CONVERGE SPA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 1.689,64			Sub : 1.689,64			
4308	1	0/ / 0	421527	29.07.2021	53	12.490,62	12.490,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 12.490,62			Sub : 12.490,62			
4309	1	0/ / 0	421528	29.07.2021	53	215,55	215,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CIAMPINI GRAZIELLA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 215,55			Sub : 215,55			
4310	1	0/ / 0	421529	29.07.2021	53	397,05	397,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ALONZO ANTONIO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 397,05			Sub : 397,05			
4311	1	0/ / 0	421530	29.07.2021	53	399,84	399,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'AQUINO CORRINA FLO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				399,84	Sub :	399,84
4312	1	0/ / 0	421531	29.07.2021	53	152,45	152,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CIANCETTA CARMEN				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				152,45	Sub :	152,45
4313	1	0/ / 0	421532	29.07.2021	53	131,60	131,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CIAVARELLI CLAUDIA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				131,60	Sub :	131,60
4314	1	0/ / 0	421533	29.07.2021	53	488,00	488,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'AQUINO VALTER				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				488,00	Sub :	488,00
4315	1	0/ / 0	421534	29.07.2021	53	248,80	248,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CIMMELLI PATRIZIA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				248,80	Sub :	248,80
4316	1	0/ / 0	421535	29.07.2021	53	247,43	247,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CIVITARESE MASSIMILI				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				247,43	Sub :	247,43
4317	1	0/ / 0	421943	29.07.2021	52	385,65	385,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE FLORIO DE GRANDIS				Data Valuta Benef.	29.07.2021
		Totale importi documento:				385,65	Sub :	385,65
4318	1	0/ / 0	421536	29.07.2021	53	155,61	155,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COLACIOPPO GRAZIELLA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				155,61	Sub :	155,61
4319	1	0/ / 0	421537	29.07.2021	53	138,63	138,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE RITIS TATIANA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				138,63	Sub :	138,63

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4320	1	0/ / 0	421538	29.07.2021	53	292,90	292,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE ROSA MARIALUISA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 292,90			Sub : 292,90			
4321	1	0/ / 0	421539	29.07.2021	53	104,05	104,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE VITO NUNCIO WALTE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 104,05			Sub : 104,05			
4322	1	0/ / 0	421540	29.07.2021	53	532,40	532,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DEL BELLO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 532,40			Sub : 532,40			
4323	1	0/ / 0	421541	29.07.2021	53	257,10	257,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELL'ELCE LETIZIA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 257,10			Sub : 257,10			
4324	1	0/ / 0	421542	29.07.2021	53	169,30	169,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COLANTONIO GIANNA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 169,30			Sub : 169,30			
4325	1	0/ / 0	421543	29.07.2021	53	290,95	290,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELL'ELCE ROBERTO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 290,95			Sub : 290,95			
4326	1	0/ / 0	421544	29.07.2021	53	324,91	324,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BATTISTA FABIO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 324,91			Sub : 324,91			
4327	1	0/ / 0	421545	29.07.2021	53	220,25	220,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO MARCO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 220,25			Sub : 220,25			
4328	1	0/ / 0	421546	29.07.2021	53	239,05	239,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI LIVIA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				239,05	Sub :	239,05
4329	1	0/ / 0	421547	29.07.2021	53	295,75	295,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CIANO LOREDANA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				295,75	Sub :	295,75
4330	1	0/ / 0	421548	29.07.2021	53	636,70	636,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CIANO NICOLA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				636,70	Sub :	636,70
4331	1	0/ / 0	421549	29.07.2021	53	422,89	422,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CIANO SAMANTA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				422,89	Sub :	422,89
4332	1	0/ / 0	421550	29.07.2021	53	229,85	229,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI DIEGO MASSIMO					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				229,85	Sub :	229,85
4333	1	0/ / 0	421551	29.07.2021	53	456,80	456,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI FLORIO DARIA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				456,80	Sub :	456,80
4334	1	0/ / 0	421552	29.07.2021	53	397,05	397,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI FRANCESCO SANDRA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				397,05	Sub :	397,05
4335	1	0/ / 0	421553	29.07.2021	53	279,80	279,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI GIACOMO NICOLO'					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				279,80	Sub :	279,80
4336	1	0/ / 0	421554	29.07.2021	53	313,10	313,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI LORETO GIOVANNI					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				313,10	Sub :	313,10

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4337	1	0/ / 0	421555	29.07.2021	53	404,80	404,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI LULLO ANNA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			404,80	Sub :	404,80	
4338	1	0/ / 0	421556	29.07.2021	53	248,80	248,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MASCIO ROBERTA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			248,80	Sub :	248,80	
4339	1	0/ / 0	421557	29.07.2021	53	97,50	97,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			97,50	Sub :	97,50	
4340	1	0/ / 0	421558	29.07.2021	53	238,35	238,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NARDO GIUSY ANGEL			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			238,35	Sub :	238,35	
4341	1	0/ / 0	421559	29.07.2021	53	150,30	150,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO SANDRA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			150,30	Sub :	150,30	
4342	1	0/ / 0	421560	29.07.2021	53	282,05	282,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI PAOLO CAMILLO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			282,05	Sub :	282,05	
4343	1	0/ / 0	421561	29.07.2021	53	343,30	343,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI PRETORO VITO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			343,30	Sub :	343,30	
4344	1	0/ / 0	421562	29.07.2021	53	584,12	584,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI SCIULLO LUCIANO C			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			584,12	Sub :	584,12	
4345	1	0/ / 0	421563	29.07.2021	53	150,65	150,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI VIRGILIO IOLANDA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				150,65	Sub :	150,65
4346	1	0/ / 0	421564	29.07.2021	53	281,65	281,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'INTINO GIANPIERO				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				281,65	Sub :	281,65
4347	1	0/ / 0	0	26.08.2021	80	0,23	0,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TELEPASS S.P.A.				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				0,23	Sub :	0,23
4348	1	0/ / 0	0	26.08.2021	80	2,60	2,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUTOSTRADE PER L'ITA				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				2,60	Sub :	2,60
4349	1	0/ / 0	421565	29.07.2021	53	2.684,06	2.684,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				2.684,06	Sub :	2.684,06
4350	1	0/ / 0	421566	29.07.2021	53	401,30	401,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'OVIDIO ANNA RITA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				401,30	Sub :	401,30
4351	1	0/ / 0	421567	29.07.2021	53	507,21	507,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DURASTANTE KATJUSCIA				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				507,21	Sub :	507,21
4352	1	0/ / 0	421568	29.07.2021	53	316,90	316,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DURISHTI LUAN				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				316,90	Sub :	316,90
4353	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RANIERI CLAUDIO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4354	1	0/ / 0	421569	29.07.2021	53	456,70	456,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ELEZI FATMA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				456,70	Sub :	456,70
4355	1	0/ / 0	421570	29.07.2021	53	308,00	308,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESPOSITO CARMELA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				308,00	Sub :	308,00
4356	1	0/ / 0	421944	29.07.2021	52	254,90	254,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FALCONE VITO			Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento:				254,90	Sub :	254,90
4357	1	0/ / 0	421571	29.07.2021	53	98,80	98,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FANTINI NICOLETTA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				98,80	Sub :	98,80
4358	1	0/ / 0	421572	29.07.2021	53	520,00	520,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FIDDI HAYAT			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				520,00	Sub :	520,00
4359	1	0/ / 0	421573	29.07.2021	53	709,50	709,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FIORETTI MARIA ROSAR			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				709,50	Sub :	709,50
4360	1	0/ / 0	421574	29.07.2021	53	110,59	110,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FLAMMINIO ANDREA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				110,59	Sub :	110,59
4361	1	0/ / 0	421575	29.07.2021	53	214,45	214,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FORMIGLIO ANTONIA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:				214,45	Sub :	214,45
4362	1	0/ / 0	421576	29.07.2021	53	363,00	363,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FRANCESCHINI MARIA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				363,00	Sub :	363,00
4363	1	0/ / 0	421577	29.07.2021	53	311,00	311,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FRANCOMANNO FRANCESC				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				311,00	Sub :	311,00
4364	1	0/ / 0	421578	29.07.2021	53	18,93	18,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				18,93	Sub :	18,93
4365	1	0/ / 0	421579	29.07.2021	53	77,59	77,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				77,59	Sub :	77,59
4366	1	0/ / 0	421580	29.07.2021	53	99,75	99,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				99,75	Sub :	99,75
4367	1	0/ / 0	420339	29.07.2021	53	33.875,00	33.875,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC				Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				33.875,00	Sub :	33.875,00
4368	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CELENZA VITO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
4369	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FORTE GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
4370	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARTINO VIOLETTA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4371	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RANIERI CLAUDIO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			150,00	Sub :	150,00	
4372	1	0/ / 0	421581	29.07.2021	53	18,30	18,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			18,30	Sub :	18,30	
4373	1	0/ / 0	421582	29.07.2021	53	1.469,78	1.469,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			1.469,78	Sub :	1.469,78	
4374	1	0/ / 0	421583	29.07.2021	53	639,73	639,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GAETA LAURA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			639,73	Sub :	639,73	
4375	1	0/ / 0	421584	29.07.2021	53	186,10	186,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMMODO CIRO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			186,10	Sub :	186,10	
4376	1	0/ / 0	421585	29.07.2021	53	275,15	275,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COPPOLA AGNESE			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			275,15	Sub :	275,15	
4377	1	0/ / 0	421586	29.07.2021	53	152,95	152,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GALATI ROSARIA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			152,95	Sub :	152,95	
4378	1	0/ / 0	421587	29.07.2021	53	521,40	521,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COSTABILE ANTONIO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:			521,40	Sub :	521,40	
4379	1	0/ / 0	421588	29.07.2021	53	444,10	444,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GALLUCCI ALESSANDRO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						444,10	Sub :	444,10
4380	1	0/ /	0	421945	29.07.2021		52	153,00	153,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.		0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CROGNALE ANTONELLA				Data Valuta Benef. 29.07.2021			
		Totale importi documento:						153,00	Sub :	153,00
4381	1	0/ /	0	421589	29.07.2021		53	585,80	585,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.		0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GALLUCCI GERMANO				Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:						585,80	Sub :	585,80
4382	1	0/ /	0	421590	29.07.2021		53	141,90	141,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.		0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CROGNALE ASSUNTA				Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:						141,90	Sub :	141,90
4383	1	0/ /	0	421591	29.07.2021		53	483,03	483,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.		0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GENTILE KATIA				Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:						483,03	Sub :	483,03
4384	1	0/ /	0	421592	29.07.2021		53	508,50	508,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.		0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANCRISTOFARO FRANC				Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:						508,50	Sub :	508,50
4385	1	0/ /	0	421593	29.07.2021		53	702,65	702,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.		0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MARTINO GIOVINA				Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:						702,65	Sub :	702,65
4386	1	0/ /	0	421594	29.07.2021		53	282,05	282,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.		0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CROGNALE PRISCA				Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:						282,05	Sub :	282,05
4387	1	0/ /	0	421595	29.07.2021		53	129,40	129,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.		0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CROGNALE SABINA				Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento:						129,40	Sub :	129,40

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4388	1	0/ / 0	421596	29.07.2021	53	367,50	367,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CUCOANES MARICELA SM			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				367,50	Sub :	367,50
4389	1	0/ / 0	421597	29.07.2021	53	229,40	229,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : GIULIANTE LILIANA			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				229,40	Sub :	229,40
4390	1	0/ / 0	421598	29.07.2021	53	392,55	392,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : GRINGAGINA IRINA			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				392,55	Sub :	392,55
4391	1	0/ / 0	421599	29.07.2021	53	144,40	144,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : GURDUIALA NICOLAE			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				144,40	Sub :	144,40
4392	1	0/ / 0	421600	29.07.2021	53	145,00	145,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HANCHAREVICH TATSIAN			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				145,00	Sub :	145,00
4393	1	0/ / 0	421601	29.07.2021	53	152,60	152,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HANZOULI FALEH			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				152,60	Sub :	152,60
4394	1	0/ / 0	421602	29.07.2021	53	148,20	148,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HASA ABDULLA			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				148,20	Sub :	148,20
4395	1	0/ / 0	421603	29.07.2021	53	430,15	430,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HYSAJ ILIR			Data Valuta Benef.	30.07.2021
		Totale importi documento:				430,15	Sub :	430,15
4396	1	0/ / 0	421604	29.07.2021	53	181,20	181,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : EKIMOVA ANNA			Data Valuta Benef.	30.07.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				181,20	Sub :	181,20
4397	1	0/ / 0	421605	29.07.2021	53	402,40	402,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERNANDEZ GUERRERO A					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				402,40	Sub :	402,40
4398	1	0/ / 0	421606	29.07.2021	53	198,65	198,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE LAURENTIIS LIANA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				198,65	Sub :	198,65
4399	1	0/ / 0	421607	29.07.2021	53	152,45	152,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CURTI ILARIA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				152,45	Sub :	152,45
4400	1	0/ / 0	421608	29.07.2021	53	247,40	247,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE LUCIA BIANCA					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				247,40	Sub :	247,40
4401	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	449,95	449,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA ANDREA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				449,95	Sub :	449,95
4402	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	386,19	386,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TROZZI FABIO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				386,19	Sub :	386,19
4403	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	281,45	281,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDELE LINDA BEATRIC					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				281,45	Sub :	281,45
4404	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	281,65	281,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.07.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MATTUCCI CLAUDIA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				281,65	Sub :	281,65

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4405	1	0/ / 0	421609	29.07.2021	53	267,75	267,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BERMUDEZ CAROLINA AN			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 267,75			Sub : 267,75			
4406	1	0/ / 0	421610	29.07.2021	53	419,80	419,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MACROTEL ITALIA SRL			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 419,80			Sub : 419,80			
4407	1	0/ / 0	421611	29.07.2021	53	262,25	262,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 262,25			Sub : 262,25			
4408	1	0/ / 0	421612	29.07.2021	53	6.710,00	6.710,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ADVANCED SYSTEMS SPA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 6.710,00			Sub : 6.710,00			
4409	1	0/ / 0	421613	29.07.2021	53	176,79	176,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FATTORE STEFANIA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 176,79			Sub : 176,79			
4410	1	0/ / 0	421614	29.07.2021	53	355,00	355,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE BARBARA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 355,00			Sub : 355,00			
4411	1	0/ / 0	421615	29.07.2021	53	2.745,00	2.745,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IL PENSIERO COOP. SO			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 2.745,00			Sub : 2.745,00			
4412	1	0/ / 0	421616	29.07.2021	53	154,80	154,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIORGIO MARIANNA			Data Valuta Benef. 30.07.2021			
		Totale importi documento: 154,80			Sub : 154,80			
4413	1	0/ / 0	421617	29.07.2021	53	329,40	329,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOPSERVICE - S.COOP			Data Valuta Benef. 30.07.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				329,40	Sub :	329,40
4414	1	0/ / 0	421618	29.07.2021	53	329,40	329,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOPSERVICE - S.COOP					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				329,40	Sub :	329,40
4415	1	0/ / 0	421619	29.07.2021	53	1.464,00	1.464,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANTHESI S.R.L.					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				1.464,00	Sub :	1.464,00
4416	1	0/ / 0	421620	29.07.2021	53	1.466,29	1.466,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.07.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS					Data Valuta Benef. 30.07.2021
		Totale importi documento:				1.466,29	Sub :	1.466,29
4417	1	0/ / 0	457392	19.08.2021	53	5.124,00	5.124,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GEOSOIL SNC					Data Valuta Benef. 20.08.2021
		Totale importi documento:				5.124,00	Sub :	5.124,00
4419	1	0/ / 0	426556	2.08.2021	53	10.266,30	10.266,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN					Data Valuta Benef. 3.08.2021
		Totale importi documento:				10.266,30	Sub :	10.266,30
4420	1	0/ / 0	457393	19.08.2021	53	7.040,00	7.040,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CEIE POWER S.P.A.					Data Valuta Benef. 20.08.2021
		Totale importi documento:				7.040,00	Sub :	7.040,00
4421	1	0/ / 0	426557	2.08.2021	53	380,00	380,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONDOMINIO PALAZZO U					Data Valuta Benef. 3.08.2021
		Totale importi documento:				380,00	Sub :	380,00
4422	1	0/ / 0	426558	2.08.2021	53	30.563,00	30.563,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD					Data Valuta Benef. 3.08.2021
		Totale importi documento:				30.563,00	Sub :	30.563,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4423	1	0/ / 0	426559	2.08.2021	53	7.200,00	7.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE TEATRO				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				7.200,00	Sub : 7.200,00	
4426	1	0/ / 0	426560	2.08.2021	53	678,47	678,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				678,47	Sub : 678,47	
4427	1	0/ / 0	426561	2.08.2021	53	1.117,01	1.117,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				1.117,01	Sub : 1.117,01	
4428	1	0/ / 0	426562	2.08.2021	53	2.550,29	2.550,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				2.550,29	Sub : 2.550,29	
4429	1	0/ / 0	426563	2.08.2021	53	381,60	381,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				381,60	Sub : 381,60	
4430	1	0/ / 0	536289	30.09.2021	56	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COM. CASTEL FRENTANO				Data Valuta Benef.	30.09.2021
		Totale importi documento:				11,76	Sub : 11,76	
4431	1	0/ / 0	426564	2.08.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				146,03	Sub : 146,03	
4432	1	0/ / 0	426565	2.08.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				146,03	Sub : 146,03	
4433	1	0/ / 0	426566	2.08.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	3.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				146,03	Sub :	146,03
4434	1	0/ / 0 426567		2.08.2021	53	661,44	661,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RETE AMBIENTE SRL					Data Valuta Benef. 3.08.2021
		Totale importi documento:				661,44	Sub :	661,44
4435	1	0/ / 0 426568		2.08.2021	53	244,00	244,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PROGETTO EVO S.R.L.					Data Valuta Benef. 3.08.2021
		Totale importi documento:				244,00	Sub :	244,00
4436	1	0/ / 0 426569		2.08.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 3.08.2021
		Totale importi documento:				146,03	Sub :	146,03
4437	1	0/ / 0 426570		2.08.2021	53	508,23	508,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDERALPOL S.R.L.- I					Data Valuta Benef. 3.08.2021
		Totale importi documento:				508,23	Sub :	508,23
4438	1	0/ / 0 426571		2.08.2021	53	881,70	881,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 3.08.2021
		Totale importi documento:				881,70	Sub :	881,70
4439	1	0/ / 0 426572		2.08.2021	53	552,99	552,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL					Data Valuta Benef. 3.08.2021
		Totale importi documento:				552,99	Sub :	552,99
4440	1	0/ / 0 426573		2.08.2021	53	3.141,03	3.141,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I					Data Valuta Benef. 3.08.2021
		Totale importi documento:				3.141,03	Sub :	3.141,03
4441	1	0/ / 0 426574		2.08.2021	53	383.018,71	383.018,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I					Data Valuta Benef. 3.08.2021
		Totale importi documento:				383.018,71	Sub :	383.018,71

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4442	1	0/ / 0	426575	2.08.2021	53	1.658,80	1.658,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Benef. 3.08.2021			
		Totale importi documento:				1.658,80	Sub :	1.658,80
4443	1	0/ / 0	426576	2.08.2021	53	704,48	704,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 3.08.2021			
		Totale importi documento:				704,48	Sub :	704,48
4444	1	0/ / 0	426577	2.08.2021	53	2.475,54	2.475,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IL PENSIERO COOP. SO			Data Valuta Benef. 3.08.2021			
		Totale importi documento:				2.475,54	Sub :	2.475,54
4445	1	0/ / 0	426578	2.08.2021	53	1.237,68	1.237,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IL PENSIERO COOP. SO			Data Valuta Benef. 3.08.2021			
		Totale importi documento:				1.237,68	Sub :	1.237,68
4446	1	0/ / 0	426579	2.08.2021	53	225,70	225,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.LITOGRAFIA BOTOL			Data Valuta Benef. 3.08.2021			
		Totale importi documento:				225,70	Sub :	225,70
4447	1	0/ / 0	426580	2.08.2021	53	62,59	62,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 3.08.2021			
		Totale importi documento:				62,59	Sub :	62,59
4448	1	0/ / 0	426581	2.08.2021	53	154,38	154,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 3.08.2021			
		Totale importi documento:				154,38	Sub :	154,38
4449	1	0/ / 0	426582	2.08.2021	53	436,27	436,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CLEVEX SRL			Data Valuta Benef. 3.08.2021			
		Totale importi documento:				436,27	Sub :	436,27
4450	1	0/ / 0	426583	2.08.2021	53	41,71	41,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 3.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				41,71	Sub :	41,71
4451	1	0/ / 0	426584	2.08.2021	53	2.388,40	2.388,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CLEVEX SRL				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				2.388,40	Sub :	2.388,40
4452	1	0/ / 0	426585	2.08.2021	53	104,31	104,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				104,31	Sub :	104,31
4453	1	0/ / 0	426586	2.08.2021	53	183,00	183,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.ERREPIELLE S.N.C				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				183,00	Sub :	183,00
4454	1	0/ / 0	426587	2.08.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				146,03	Sub :	146,03
4455	1	0/ / 0	426588	2.08.2021	53	2.086,81	2.086,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				2.086,81	Sub :	2.086,81
4456	1	0/ / 0	426589	2.08.2021	53	3.875,51	3.875,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				3.875,51	Sub :	3.875,51
4457	1	0/ / 0	426590	2.08.2021	53	5.036,03	5.036,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				5.036,03	Sub :	5.036,03
4458	1	0/ / 0	426591	2.08.2021	53	7.399,67	7.399,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				7.399,67	Sub :	7.399,67

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4459	1	0/ / 0	426592	2.08.2021	53	2.129,40	2.129,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				2.129,40	Sub :	2.129,40
4460	1	0/ / 0	426593	2.08.2021	53	1.432,20	1.432,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PROSPERO MICHELE			Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				1.432,20	Sub :	1.432,20
4461	1	0/ / 0	426594	2.08.2021	53	781,20	781,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VELLA ORAZIO			Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				781,20	Sub :	781,20
4462	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	125,55	125,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CIAMPINI NICOLETTA			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				125,55	Sub :	125,55
4463	1	0/ / 0	426595	2.08.2021	53	35.229,03	35.229,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CEIE POWER S.P.A.			Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				35.229,03	Sub :	35.229,03
4464	1	0/ / 0	426596	2.08.2021	53	876,60	876,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				876,60	Sub :	876,60
4465	1	0/ / 0	426597	2.08.2021	53	813,34	813,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A			Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				813,34	Sub :	813,34
4466	1	0/ / 0	426598	2.08.2021	53	5.709,15	5.709,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : STREPPA CARLO ANTONI			Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				5.709,15	Sub :	5.709,15
4467	1	0/ / 0	426599	2.08.2021	53	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ENEL ENERGIA SPA			Data Valuta Benef.	3.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				122,00	Sub :	122,00
4468	1	0/ / 0	426600	2.08.2021	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CEIE POWER S.P.A.				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				65.894,98	Sub :	65.894,98
4469	1	0/ / 0	426601	2.08.2021	53	6.159,78	6.159,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI PAOLO NICOLANTONI				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				6.159,78	Sub :	6.159,78
4470	1	0/ / 0	426602	2.08.2021	53	7.991,00	7.991,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				7.991,00	Sub :	7.991,00
4471	1	0/ / 0	457394	19.08.2021	53	25.376,00	25.376,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BIASE NICOLA				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				25.376,00	Sub :	25.376,00
4472	1	0/ / 0	452624	13.08.2021	56	6.447,36	6.447,36	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPO 10 CAPITOLO 374				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.447,36	Sub :	6.447,36
4473	1	0/ / 0	426603	2.08.2021	53	281,00	281,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				281,00	Sub :	281,00
4474	1	0/ / 0	426604	2.08.2021	53	775,00	775,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				775,00	Sub :	775,00
4475	1	0/ / 0	426605	2.08.2021	53	1.350,00	1.350,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPADANO DISTRIBUZION				Data Valuta Benef.	3.08.2021
		Totale importi documento:				1.350,00	Sub :	1.350,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4476	1	0/ / 0	426606	2.08.2021	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Benef. 3.08.2021			
		Totale importi documento: 800,00			Sub : 800,00			
4477	1	0/ / 0	426607	2.08.2021	53	2.400,00	2.400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 3.08.2021			
		Totale importi documento: 2.400,00			Sub : 2.400,00			
4478	1	0/ / 0	426608	2.08.2021	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANNATTASIO FIORAVA			Data Valuta Benef. 3.08.2021			
		Totale importi documento: 666,66			Sub : 666,66			
4479	1	0/ / 0	426609	2.08.2021	53	613,00	613,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIERI ELISA			Data Valuta Benef. 3.08.2021			
		Totale importi documento: 613,00			Sub : 613,00			
4480	1	0/ / 0	457395	19.08.2021	53	284.296,10	284.296,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NEW ROAD S.R.L.			Data Valuta Benef. 20.08.2021			
		Totale importi documento: 284.296,10			Sub : 284.296,10			
4481	1	0/ / 0	436019	4.08.2021	53	1.916,42	1.916,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SANTELLA GIULIANO			Data Valuta Benef. 5.08.2021			
		Totale importi documento: 1.916,42			Sub : 1.916,42			
4482	1	0/ / 0	436020	4.08.2021	53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo: 10 BC	Imp. bollo 2,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELL'AVENTINO CONCET			Data Valuta Benef. 5.08.2021			
		Totale importi documento: 2.500,00			Sub : 2.500,00			
4483	1	0/ / 0	436021	4.08.2021	53	269,84	269,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONDOMINIO FRENTANO			Data Valuta Benef. 5.08.2021			
		Totale importi documento: 269,84			Sub : 269,84			
4484	1	0/ / 0	436022	4.08.2021	53	881,70	881,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 5.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				881,70	Sub :	881,70
4485	1	0/ / 0	436023	4.08.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 5.08.2021
		Totale importi documento:				146,03	Sub :	146,03
4486	1	0/ / 0	436024	4.08.2021	53	41,71	41,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 5.08.2021
		Totale importi documento:				41,71	Sub :	41,71
4487	1	0/ / 0	436025	4.08.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 5.08.2021
		Totale importi documento:				146,03	Sub :	146,03
4488	1	0/ / 0	436026	4.08.2021	53	62,59	62,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 5.08.2021
		Totale importi documento:				62,59	Sub :	62,59
4489	1	0/ / 0	436027	4.08.2021	53	154,38	154,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 5.08.2021
		Totale importi documento:				154,38	Sub :	154,38
4490	1	0/ / 0	436028	4.08.2021	53	91,79	91,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 5.08.2021
		Totale importi documento:				91,79	Sub :	91,79
4491	1	0/ / 0	436029	4.08.2021	53	104,31	104,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 5.08.2021
		Totale importi documento:				104,31	Sub :	104,31
4492	1	0/ / 0	436030	4.08.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 5.08.2021
		Totale importi documento:				146,03	Sub :	146,03

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4493	1	0/ / 0	436031	4.08.2021	53	50,07	50,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				50,07	Sub :	50,07
4494	1	0/ / 0	436032	4.08.2021	53	62,27	62,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				62,27	Sub :	62,27
4495	1	0/ / 0	436033	4.08.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				146,03	Sub :	146,03
4496	1	0/ / 0	436034	4.08.2021	53	104,87	104,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				104,87	Sub :	104,87
4497	1	0/ / 0	436035	4.08.2021	53	187,77	187,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				187,77	Sub :	187,77
4498	1	0/ / 0	436036	4.08.2021	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
4499	1	0/ / 0	436037	4.08.2021	53	104,31	104,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				104,31	Sub :	104,31
4500	1	0/ / 0	436038	4.08.2021	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
4501	1	0/ / 0	436039	4.08.2021	53	271,21	271,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	5.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				271,21	Sub :	271,21
4502	1	0/ / 0 436040		4.08.2021	53	250,34	250,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				250,34	Sub :	250,34
4503	1	0/ / 0 436041		4.08.2021	53	47,98	47,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				47,98	Sub :	47,98
4504	1	0/ / 0 436042		4.08.2021	53	271,21	271,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				271,21	Sub :	271,21
4505	1	0/ / 0 436043		4.08.2021	53	250,34	250,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				250,34	Sub :	250,34
4506	1	0/ / 0 436044		4.08.2021	53	47,98	47,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				47,98	Sub :	47,98
4507	1	0/ / 0 436045		4.08.2021	53	4.597,25	4.597,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				4.597,25	Sub :	4.597,25
4508	1	0/ / 0 436046		4.08.2021	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD					Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
4509	1	0/ / 0 436047		4.08.2021	53	3.505,74	3.505,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD					Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				3.505,74	Sub :	3.505,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4510	1	0/ / 0	436048	4.08.2021	53	860,54	860,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.LINEAPERTA S.R.L			Data Valuta Benef. 5.08.2021			
		Totale importi documento: 860,54			Sub : 860,54			
4511	1	0/ / 0	436049	4.08.2021	53	873,09	873,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDERALPOL S.R.L.- I			Data Valuta Benef. 5.08.2021			
		Totale importi documento: 873,09			Sub : 873,09			
4512	1	0/ / 0	436050	4.08.2021	53	480,00	480,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CROCE ARCOBALENO SOC			Data Valuta Benef. 5.08.2021			
		Totale importi documento: 480,00			Sub : 480,00			
4513	1	0/ / 0	436051	4.08.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Benef. 5.08.2021			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
4514	1	0/ / 0	436052	4.08.2021	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIE FUNEBRI DI M			Data Valuta Benef. 5.08.2021			
		Totale importi documento: 800,00			Sub : 800,00			
4515	1	0/ / 0	436053	4.08.2021	53	2.150,04	2.150,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE L'ACCHI			Data Valuta Benef. 5.08.2021			
		Totale importi documento: 2.150,04			Sub : 2.150,04			
4516	1	0/ / 0	436054	4.08.2021	53	33.262,89	33.262,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : F.LLI OTTOLANO SRL			Data Valuta Benef. 5.08.2021			
		Totale importi documento: 33.262,89			Sub : 33.262,89			
4517	1	0/ / 0	436055	4.08.2021	53	56.735,66	56.735,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TOSCO S.R.L.			Data Valuta Benef. 5.08.2021			
		Totale importi documento: 56.735,66			Sub : 56.735,66			
4518	1	0/ / 0	436056	4.08.2021	53	29.516,13	29.516,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GARZARELLA CARMINE			Data Valuta Benef. 5.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				29.516,13	Sub :	29.516,13
4519	1	0/ / 0	436057	4.08.2021	53	2.880,66	2.880,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				2.880,66	Sub :	2.880,66
4520	1	0/ / 0	436058	4.08.2021	53	472,00	472,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : STANTE MARCO				Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				472,00	Sub :	472,00
4521	1	0/ / 0	436059	4.08.2021	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIE FUNEBRI DI M				Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
4522	1	0/ / 0	436060	4.08.2021	53	24.849,29	24.849,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC				Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				24.849,29	Sub :	24.849,29
4523	1	0/ / 0	436061	4.08.2021	53	6.556,39	6.556,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC				Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				6.556,39	Sub :	6.556,39
4524	1	0/ / 0	436062	4.08.2021	53	41.448,96	41.448,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC				Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				41.448,96	Sub :	41.448,96
4525	1	0/ / 0	436063	4.08.2021	53	1.762,37	1.762,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				1.762,37	Sub :	1.762,37
4526	1	0/ / 0	436064	4.08.2021	53	6.926,09	6.926,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				6.926,09	Sub :	6.926,09

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4527	1	0/ / 0	436065	4.08.2021	53	291,18	291,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				291,18	Sub :	291,18
4528	1	0/ / 0	436066	4.08.2021	53	101.466,58	101.466,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				101.466,58	Sub :	101.466,58
4529	1	0/ / 0	436067	4.08.2021	53	45.496,71	45.496,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				45.496,71	Sub :	45.496,71
4530	1	0/ / 0	555169	8.10.2021	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COM. FOSSACESIA			Data Valuta Benef.	8.10.2021
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4531	1	0/ / 0	536290	30.09.2021	56	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COMUNE DI ORTONA			Data Valuta Benef.	30.09.2021
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
4532	1	0/ / 0	436068	4.08.2021	53	1.871,91	1.871,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ANXA ENERGY SRL - PO			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				1.871,91	Sub :	1.871,91
4533	1	0/ / 0	436069	4.08.2021	53	50,36	50,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SALERNO CRISTIANA			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				50,36	Sub :	50,36
4534	1	0/ / 0	436070	4.08.2021	53	169,75	169,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SALERNO CRISTIANA			Data Valuta Benef.	5.08.2021
		Totale importi documento:				169,75	Sub :	169,75
4535	1	0/ / 0	436071	4.08.2021	53	60,19	60,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SALERNO CRISTIANA			Data Valuta Benef.	5.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				60,19	Sub : 60,19	
4536	1	0/ / 0	436072	4.08.2021	53	6.344,42	6.344,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CANDELORO NICOLA					Data Valuta Benef. 5.08.2021
		Totale importi documento:				6.344,42	Sub : 6.344,42	
4537	1	0/ / 0	436073	4.08.2021	53	9.540,47	9.540,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CANDELORO NICOLA					Data Valuta Benef. 5.08.2021
		Totale importi documento:				9.540,47	Sub : 9.540,47	
4538	1	0/ / 0	436074	4.08.2021	53	19.223,16	19.223,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANNASCOLI GIUSEPPE					Data Valuta Benef. 5.08.2021
		Totale importi documento:				19.223,16	Sub : 19.223,16	
4539	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	277,00	277,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASCERI STEFANIA MAR					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				277,00	Sub : 277,00	
4540	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	405,10	405,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MILO IRVANA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				405,10	Sub : 405,10	
4541	1	0/ / 0	436319	4.08.2021	57	72.169,39	72.169,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 4.08.2021
		Totale importi documento:				72.169,39	Sub : 72.169,39	
4542	1	0/ / 0	442276	6.08.2021	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA					Data Valuta Benef. 9.08.2021
		Totale importi documento:				300,00	Sub : 300,00	
4543	1	0/ / 0	442277	6.08.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MICCICHE' LUCIA					Data Valuta Benef. 9.08.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4544	1	0/ / 0	442278	6.08.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NENNO BRUNO			Data Valuta Benef. 9.08.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
4545	1	0/ / 0	442279	6.08.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CROGNALE DONATO			Data Valuta Benef. 9.08.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
4546	1	0/ / 0	442280	6.08.2021	53	2.276,96	2.276,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 9.08.2021			
		Totale importi documento: 2.276,96			Sub : 2.276,96			
4547	1	0/ / 0	442281	6.08.2021	53	8.981,75	8.981,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 9.08.2021			
		Totale importi documento: 8.981,75			Sub : 8.981,75			
4548	1	0/ / 0	442282	6.08.2021	53	6.910,47	6.910,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Benef. 9.08.2021			
		Totale importi documento: 6.910,47			Sub : 6.910,47			
4549	1	0/ / 0	442283	6.08.2021	53	2.677,50	2.677,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Benef. 9.08.2021			
		Totale importi documento: 2.677,50			Sub : 2.677,50			
4550	1	0/ / 0	442284	6.08.2021	53	1.549,80	1.549,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 9.08.2021			
		Totale importi documento: 1.549,80			Sub : 1.549,80			
4551	1	0/ / 0	442285	6.08.2021	53	2.699,99	2.699,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IL SOLE SOCIETA' COO			Data Valuta Benef. 9.08.2021			
		Totale importi documento: 2.699,99			Sub : 2.699,99			
4552	1	0/ / 0	442286	6.08.2021	53	8.870,75	8.870,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 9.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				8.870,75	Sub :	8.870,75
4553	1	0/ / 0	442287	6.08.2021	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
4554	1	0/ / 0	442288	6.08.2021	53	10.843,02	10.843,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				10.843,02	Sub :	10.843,02
4555	1	0/ / 0	442289	6.08.2021	53	257,18	257,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : OLIVETTI SPA				Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				257,18	Sub :	257,18
4556	1	0/ / 0	442290	6.08.2021	53	758,25	758,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ANGELO NICLA				Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				758,25	Sub :	758,25
4557	1	0/ / 0	442291	6.08.2021	53	282,20	282,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PIRRI EMILIA				Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				282,20	Sub :	282,20
4558	1	0/ / 0	442292	6.08.2021	53	97,20	97,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : OLIVETTI SPA				Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				97,20	Sub :	97,20
4559	1	0/ / 0	442293	6.08.2021	53	151,04	151,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : OLIVETTI SPA				Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				151,04	Sub :	151,04
4560	1	0/ / 0	442294	6.08.2021	53	1.248,00	1.248,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IL SOLE 24 ORE S.P.A				Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				1.248,00	Sub :	1.248,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4561	1	0/ / 0	442295	6.08.2021	53	3.050,00	3.050,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CEDAT 85 S.R.L.			Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				3.050,00	Sub :	3.050,00
4562	1	0/ / 0	442296	6.08.2021	53	79,35	79,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : OLIVETTI SPA			Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				79,35	Sub :	79,35
4563	1	0/ / 0	442297	6.08.2021	53	25,85	25,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : OLIVETTI SPA			Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				25,85	Sub :	25,85
4564	1	0/ / 0	442298	6.08.2021	53	10.759,10	10.759,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CEDAT 85 S.R.L.			Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				10.759,10	Sub :	10.759,10
4565	1	0/ / 0	442299	6.08.2021	53	3.972,48	3.972,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CEDAT 85 S.R.L.			Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				3.972,48	Sub :	3.972,48
4566	1	0/ / 0	442300	6.08.2021	53	60,62	60,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CEDAT 85 S.R.L.			Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				60,62	Sub :	60,62
4567	1	0/ / 0	442301	6.08.2021	53	7.930,00	7.930,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				7.930,00	Sub :	7.930,00
4568	1	0/ / 0	442302	6.08.2021	53	387,00	387,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : OFFICINA DELLA FORMA			Data Valuta Benef.	9.08.2021
		Totale importi documento:				387,00	Sub :	387,00
4569	1	0/ / 0	442303	6.08.2021	53	270,41	270,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Benef.	9.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				270,41	Sub :	270,41
4570	1	0/ / 0	442304	6.08.2021	53	1.220,00	1.220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SACCHETTI PAOLO					Data Valuta Benef. 9.08.2021
		Totale importi documento:				1.220,00	Sub :	1.220,00
4571	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	3.858,00	3.858,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - D					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				3.858,00	Sub :	3.858,00
4572	1	0/ / 0	538274	1.10.2021	56	3.816,76	3.816,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COM. FOSSACESIA					Data Valuta Benef. 1.10.2021
		Totale importi documento:				3.816,76	Sub :	3.816,76
4573	1	0/ / 0	641197	11.11.2021	56	15.026,67	15.026,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COM. CASTEL FRENTANO					Data Valuta Benef. 11.11.2021
		Totale importi documento:				15.026,67	Sub :	15.026,67
4576	1	0/ / 0	641198	11.11.2021	56	8.736,83	8.736,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COM. MOZZAGROGNA					Data Valuta Benef. 11.11.2021
		Totale importi documento:				8.736,83	Sub :	8.736,83
4581	1	0/ / 0	442305	6.08.2021	53	2.664,96	2.664,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 9.08.2021
		Totale importi documento:				2.664,96	Sub :	2.664,96
4582	1	0/ / 0	442306	6.08.2021	53	1.127,49	1.127,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 9.08.2021
		Totale importi documento:				1.127,49	Sub :	1.127,49
4583	1	0/ / 0	448763	11.08.2021	53	1.919,46	1.919,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				1.919,46	Sub :	1.919,46

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4584	1	0/ / 0	448764	11.08.2021	53	1.534,79	1.534,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				1.534,79	Sub :	1.534,79
4585	1	0/ / 0	448765	11.08.2021	53	1.392,16	1.392,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				1.392,16	Sub :	1.392,16
4586	1	0/ / 0	448766	11.08.2021	53	1.308,51	1.308,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				1.308,51	Sub :	1.308,51
4587	1	0/ / 0	448767	11.08.2021	53	1.568,73	1.568,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				1.568,73	Sub :	1.568,73
4588	1	0/ / 0	448768	11.08.2021	53	2.519,60	2.519,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				2.519,60	Sub :	2.519,60
4589	1	0/ / 0	448769	11.08.2021	53	2.166,16	2.166,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				2.166,16	Sub :	2.166,16
4590	1	0/ / 0	448770	11.08.2021	53	1.002,07	1.002,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				1.002,07	Sub :	1.002,07
4591	1	0/ / 0	448771	11.08.2021	53	2.055,22	2.055,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				2.055,22	Sub :	2.055,22
4592	1	0/ / 0	448772	11.08.2021	53	1.150,12	1.150,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 12.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.150,12	Sub :	1.150,12
4593	1	0/ / 0	448773	11.08.2021	53	1.361,91	1.361,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	12.08.2021
		Totale importi documento:				1.361,91	Sub :	1.361,91
4594	1	0/ / 0	448774	11.08.2021	53	1.486,82	1.486,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	12.08.2021
		Totale importi documento:				1.486,82	Sub :	1.486,82
4595	1	0/ / 0	448775	11.08.2021	53	1.026,64	1.026,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	12.08.2021
		Totale importi documento:				1.026,64	Sub :	1.026,64
4598	1	0/ / 0	448776	11.08.2021	53	3.385,50	3.385,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	12.08.2021
		Totale importi documento:				3.385,50	Sub :	3.385,50
4599	1	0/ / 0	448777	11.08.2021	53	217,47	217,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	12.08.2021
		Totale importi documento:				217,47	Sub :	217,47
4600	1	0/ / 0	448778	11.08.2021	53	3.498,76	3.498,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	12.08.2021
		Totale importi documento:				3.498,76	Sub :	3.498,76
4601	1	0/ / 0	448779	11.08.2021	53	194,32	194,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	12.08.2021
		Totale importi documento:				194,32	Sub :	194,32
4602	1	0/ / 0	448780	11.08.2021	53	3,77	3,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	12.08.2021
		Totale importi documento:				3,77	Sub :	3,77

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4603	1	0/ / 0	448781	11.08.2021	53	15,02	15,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 12.08.2021
				Totale importi documento:		15,02	Sub :	15,02
4604	1	0/ / 0	448782	11.08.2021	53	25,51	25,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 12.08.2021
				Totale importi documento:		25,51	Sub :	25,51
4605	1	0/ / 0	448783	11.08.2021	53	112,07	112,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 12.08.2021
				Totale importi documento:		112,07	Sub :	112,07
4606	1	0/ / 0	448784	11.08.2021	53	23,30	23,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 12.08.2021
				Totale importi documento:		23,30	Sub :	23,30
4607	1	0/ / 0	448785	11.08.2021	53	388,94	388,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 12.08.2021
				Totale importi documento:		388,94	Sub :	388,94
4608	1	0/ / 0	448786	11.08.2021	53	3,15	3,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 12.08.2021
				Totale importi documento:		3,15	Sub :	3,15
4609	1	0/ / 0	448787	11.08.2021	53	4,97	4,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 12.08.2021
				Totale importi documento:		4,97	Sub :	4,97
4610	1	0/ / 0	448788	11.08.2021	53	9,31	9,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 12.08.2021
				Totale importi documento:		9,31	Sub :	9,31
4611	1	0/ / 0	448789	11.08.2021	53	40,98	40,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef. 12.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				40,98	Sub :	40,98
4612	1	0/ / 0	448790	11.08.2021	53	7.832,44	7.832,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				7.832,44	Sub :	7.832,44
4613	1	0/ / 0	448791	11.08.2021	53	455,71	455,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				455,71	Sub :	455,71
4614	1	0/ / 0	452625	13.08.2021	56	6.984,36	6.984,36	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPO 10 CAPITOLO 374					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.984,36	Sub :	6.984,36
4615	1	0/ / 0	448792	11.08.2021	53	80,86	80,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				80,86	Sub :	80,86
4616	1	0/ / 0	448793	11.08.2021	53	18,56	18,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				18,56	Sub :	18,56
4617	1	0/ / 0	448794	11.08.2021	53	1.678,82	1.678,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BIASE NICOLA					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				1.678,82	Sub :	1.678,82
4618	1	0/ / 0	448795	11.08.2021	53	173,71	173,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARRONE ADELINA					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				173,71	Sub :	173,71
4619	1	0/ / 0	448796	11.08.2021	53	1.250,00	1.250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE NAZIONA					Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				1.250,00	Sub :	1.250,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4620	1	0/ / 0	448797	11.08.2021	53	500,51	500,51	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo	2,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VARRENTI VITALE				Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				500,51	Sub :	500,51
4621	1	0/ / 0	448798	11.08.2021	53	2.619,49	2.619,49	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo	2,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VARRENTI VITALE				Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				2.619,49	Sub :	2.619,49
4622	1	0/ / 0	448799	11.08.2021	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL				Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
4623	1	0/ / 0	448800	11.08.2021	53	45.714,96	45.714,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : LABOR SOCIETA' COOPE				Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				45.714,96	Sub :	45.714,96
4624	1	0/ / 0	448801	11.08.2021	53	1.903,18	1.903,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : LABOR SOCIETA' COOPE				Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				1.903,18	Sub :	1.903,18
4625	1	0/ / 0	448802	11.08.2021	53	3.398,86	3.398,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				3.398,86	Sub :	3.398,86
4626	1	0/ / 0	448803	11.08.2021	53	270,41	270,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				270,41	Sub :	270,41
4627	1	0/ / 0	448804	11.08.2021	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef. 12.08.2021
		Totale importi documento:				243,84	Sub :	243,84
4628	1	0/ / 0	448805	11.08.2021	53	1.188,28	1.188,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ETICA SOLUZIONI S.R.				Data Valuta Benef. 12.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.188,28	Sub :	1.188,28
4629	1	0/ / 0	448806	11.08.2021	53	1.667,35	1.667,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TECNOJEST SRL - INVI			Data Valuta Benef.	12.08.2021	
		Totale importi documento:				1.667,35	Sub :	1.667,35
4630	1	0/ / 0	448807	11.08.2021	53	180,60	180,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CLANIUS CONSULTING S			Data Valuta Benef.	12.08.2021	
		Totale importi documento:				180,60	Sub :	180,60
4631	1	0/ / 0	448808	11.08.2021	53	79,26	79,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CLANIUS CONSULTING S			Data Valuta Benef.	12.08.2021	
		Totale importi documento:				79,26	Sub :	79,26
4632	1	0/ / 0	448809	11.08.2021	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DIRITTOITALIA SRL			Data Valuta Benef.	12.08.2021	
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
4633	1	0/ / 0	448810	11.08.2021	53	5.207,75	5.207,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.	12.08.2021	
		Totale importi documento:				5.207,75	Sub :	5.207,75
4634	1	0/ / 0	448811	11.08.2021	53	1.600,25	1.600,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.	12.08.2021	
		Totale importi documento:				1.600,25	Sub :	1.600,25
4635	1	0/ / 0	448812	11.08.2021	53	1.276,50	1.276,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.	12.08.2021	
		Totale importi documento:				1.276,50	Sub :	1.276,50
4636	1	0/ / 0	448813	11.08.2021	53	2.206,13	2.206,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.	12.08.2021	
		Totale importi documento:				2.206,13	Sub :	2.206,13

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4637	1	0/ / 0	448814	11.08.2021	53	1.961,00	1.961,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 12.08.2021			
		Totale importi documento: 1.961,00			Sub : 1.961,00			
4638	1	0/ / 0	448815	11.08.2021	53	1.406,00	1.406,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 12.08.2021			
		Totale importi documento: 1.406,00			Sub : 1.406,00			
4639	1	0/ / 0	448816	11.08.2021	53	693,75	693,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 12.08.2021			
		Totale importi documento: 693,75			Sub : 693,75			
4640	1	0/ / 0	448817	11.08.2021	53	3.875,75	3.875,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 12.08.2021			
		Totale importi documento: 3.875,75			Sub : 3.875,75			
4641	1	0/ / 0	448818	11.08.2021	53	12.687,44	12.687,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Benef. 12.08.2021			
		Totale importi documento: 12.687,44			Sub : 12.687,44			
4642	1	0/ / 0	448819	11.08.2021	53	383.018,71	383.018,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Benef. 12.08.2021			
		Totale importi documento: 383.018,71			Sub : 383.018,71			
4643	1	0/ / 0	452485	13.08.2021	53	62,59	62,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 16.08.2021			
		Totale importi documento: 62,59			Sub : 62,59			
4644	1	0/ / 0	452486	13.08.2021	53	1.137,58	1.137,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 16.08.2021			
		Totale importi documento: 1.137,58			Sub : 1.137,58			
4645	1	0/ / 0	452487	13.08.2021	53	471,37	471,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 16.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				471,37	Sub :	471,37
4646	1	0/ / 0	452488	13.08.2021	53	496,37	496,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 16.08.2021
		Totale importi documento:				496,37	Sub :	496,37
4647	1	0/ / 0	452489	13.08.2021	53	19,74	19,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 16.08.2021
		Totale importi documento:				19,74	Sub :	19,74
4648	1	0/ / 0	452490	13.08.2021	53	56,93	56,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 16.08.2021
		Totale importi documento:				56,93	Sub :	56,93
4649	1	0/ / 0	452491	13.08.2021	53	139,93	139,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 16.08.2021
		Totale importi documento:				139,93	Sub :	139,93
4650	1	0/ / 0	452492	13.08.2021	53	2.153,54	2.153,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 16.08.2021
		Totale importi documento:				2.153,54	Sub :	2.153,54
4651	1	0/ / 0	452493	13.08.2021	53	760,58	760,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 16.08.2021
		Totale importi documento:				760,58	Sub :	760,58
4652	1	0/ / 0	452494	13.08.2021	53	668,99	668,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 16.08.2021
		Totale importi documento:				668,99	Sub :	668,99
4653	1	0/ / 0	0	13.08.2021	51	425,99	425,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				425,99	Sub :	425,99

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4654	1	0/ / 0	452495	13.08.2021	53	8.113,00	8.113,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Benef. 16.08.2021			
		Totale importi documento: 8.113,00			Sub : 8.113,00			
4655	1	0/ / 0	452496	13.08.2021	53	133,76	133,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TOP SERVICE CERRONE			Data Valuta Benef. 16.08.2021			
		Totale importi documento: 133,76			Sub : 133,76			
4656	1	0/ / 0	454657	17.08.2021	53	18,30	18,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento: 18,30			Sub : 18,30			
4657	1	0/ / 0	454658	17.08.2021	53	35,88	35,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento: 35,88			Sub : 35,88			
4658	1	0/ / 0	454659	17.08.2021	53	318,71	318,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento: 318,71			Sub : 318,71			
4659	1	0/ / 0	454660	17.08.2021	53	297,58	297,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento: 297,58			Sub : 297,58			
4660	1	0/ / 0	454661	17.08.2021	53	3.958,56	3.958,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento: 3.958,56			Sub : 3.958,56			
4661	1	0/ / 0	454662	17.08.2021	53	738,92	738,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento: 738,92			Sub : 738,92			
4662	1	0/ / 0	454663	17.08.2021	53	177,30	177,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 18.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				177,30	Sub :	177,30
4663	1	0/ / 0	454664	17.08.2021	53	287,59	287,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				287,59	Sub :	287,59
4664	1	0/ / 0	454665	17.08.2021	53	852,18	852,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				852,18	Sub :	852,18
4665	1	0/ / 0	454666	17.08.2021	53	38,42	38,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				38,42	Sub :	38,42
4666	1	0/ / 0	454667	17.08.2021	53	93,11	93,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				93,11	Sub :	93,11
4667	1	0/ / 0	454668	17.08.2021	53	1.064,97	1.064,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				1.064,97	Sub :	1.064,97
4668	1	0/ / 0	454669	17.08.2021	53	712,14	712,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				712,14	Sub :	712,14
4669	1	0/ / 0	454670	17.08.2021	53	1.323,01	1.323,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				1.323,01	Sub :	1.323,01
4670	1	0/ / 0	454671	17.08.2021	53	143,24	143,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				143,24	Sub :	143,24

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4671	1	0/ / 0	454672	17.08.2021	53	130,05	130,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento:			130,05	Sub :	130,05	
4672	1	0/ / 0	454673	17.08.2021	53	38,41	38,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento:			38,41	Sub :	38,41	
4673	1	0/ / 0	454674	17.08.2021	53	123,16	123,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento:			123,16	Sub :	123,16	
4674	1	0/ / 0	454675	17.08.2021	53	3.474,76	3.474,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento:			3.474,76	Sub :	3.474,76	
4675	1	0/ / 0	454676	17.08.2021	53	993,63	993,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento:			993,63	Sub :	993,63	
4676	1	0/ / 0	454677	17.08.2021	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento:			2.000,00	Sub :	2.000,00	
4677	1	0/ / 0	454678	17.08.2021	53	218,82	218,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EUROLUX S.R.L FORNIT			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento:			218,82	Sub :	218,82	
4678	1	0/ / 0	454679	17.08.2021	53	5.917,00	5.917,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FRANCESCHINI ALFONSO			Data Valuta Benef. 18.08.2021			
		Totale importi documento:			5.917,00	Sub :	5.917,00	
4679	1	0/ / 0	455813	17.08.2021	52	7.305,36	7.305,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GROUP ANTIFIRE ESTIN			Data Valuta Benef. 17.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				7.305,36	Sub :	7.305,36
4680	1	0/ / 0	454680	17.08.2021	53	5.978,00	5.978,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EUROTER SRLS				Data Valuta Benef.	18.08.2021
		Totale importi documento:				5.978,00	Sub :	5.978,00
4681	1	0/ / 0	454681	17.08.2021	53	671,00	671,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC. VENDITTI S.A.S.				Data Valuta Benef.	18.08.2021
		Totale importi documento:				671,00	Sub :	671,00
4682	1	0/ / 0	454682	17.08.2021	53	3.195,40	3.195,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VGL ASCENSORI SRL				Data Valuta Benef.	18.08.2021
		Totale importi documento:				3.195,40	Sub :	3.195,40
4683	1	0/ / 0	454683	17.08.2021	53	219,91	219,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : OLIVETTI SPA				Data Valuta Benef.	18.08.2021
		Totale importi documento:				219,91	Sub :	219,91
4684	1	0/ / 0	454684	17.08.2021	53	3.109,67	3.109,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	18.08.2021
		Totale importi documento:				3.109,67	Sub :	3.109,67
4685	1	0/ / 0	454685	17.08.2021	53	830,81	830,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	18.08.2021
		Totale importi documento:				830,81	Sub :	830,81
4686	1	0/ / 0	454686	17.08.2021	53	318,95	318,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	18.08.2021
		Totale importi documento:				318,95	Sub :	318,95
4687	1	0/ / 0	454687	17.08.2021	53	234,92	234,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANXA ENERGY SRL - PO				Data Valuta Benef.	18.08.2021
		Totale importi documento:				234,92	Sub :	234,92

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4688	1	0/ / 0	454688	17.08.2021	53	20,86	20,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				20,86	Sub :	20,86
4689	1	0/ / 0	454689	17.08.2021	53	55,17	55,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				55,17	Sub :	55,17
4690	1	0/ / 0	454690	17.08.2021	53	99,63	99,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				99,63	Sub :	99,63
4691	1	0/ / 0	454691	17.08.2021	53	4,67	4,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				4,67	Sub :	4,67
4692	1	0/ / 0	454692	17.08.2021	53	14,42	14,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				14,42	Sub :	14,42
4693	1	0/ / 0	454693	17.08.2021	53	17,27	17,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				17,27	Sub :	17,27
4694	1	0/ / 0	454694	17.08.2021	53	11,07	11,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef. 18.08.2021
		Totale importi documento:				11,07	Sub :	11,07
4695	1	0/ / 0	457971	19.08.2021	56	0,28	0,28	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CAPO 10 CAPITOLO 374				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				0,28	Sub :	0,28
4696	1	0/ / 0	457396	19.08.2021	53	1.038,86	1.038,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TIERI ELISA				Data Valuta Benef. 20.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.038,86	Sub :	1.038,86
4697	1	0/ / 0	457397	19.08.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4698	1	0/ / 0	457398	19.08.2021	53	1.000,76	1.000,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				1.000,76	Sub :	1.000,76
4699	1	0/ / 0	457399	19.08.2021	53	579,00	579,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CALDAROLA PASQUALE				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				579,00	Sub :	579,00
4700	1	0/ / 0	457400	19.08.2021	53	346,54	346,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPADANO LUCA				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				346,54	Sub :	346,54
4701	1	0/ / 0	457401	19.08.2021	53	900,00	900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : N.O.V.S. NUCLEO OPER				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				900,00	Sub :	900,00
4702	1	0/ / 0	457402	19.08.2021	53	62,27	62,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				62,27	Sub :	62,27
4703	1	0/ / 0	457403	19.08.2021	53	104,31	104,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				104,31	Sub :	104,31
4704	1	0/ / 0	457404	19.08.2021	53	104,87	104,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				104,87	Sub :	104,87

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4705	1	0/ / 0	457405	19.08.2021	53	187,77	187,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 20.08.2021			
		Totale importi documento: 187,77			Sub : 187,77			
4706	1	0/ / 0	457406	19.08.2021	53	271,21	271,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 20.08.2021			
		Totale importi documento: 271,21			Sub : 271,21			
4707	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ABBONIZIO ROBERTA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 287,36			Sub : 287,36			
4708	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FATTORE GIUSEPPE			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 287,36			Sub : 287,36			
4709	1	0/ / 0	457407	19.08.2021	53	250,34	250,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 20.08.2021			
		Totale importi documento: 250,34			Sub : 250,34			
4710	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NENNA DILETTA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 287,36			Sub : 287,36			
4711	1	0/ / 0	457408	19.08.2021	53	47,98	47,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 20.08.2021			
		Totale importi documento: 47,98			Sub : 47,98			
4712	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CORVO MARIANNA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 287,36			Sub : 287,36			
4713	1	0/ / 0	457409	19.08.2021	53	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CARLO OSCAR			Data Valuta Benef. 20.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
4714	1	0/ / 0	457410	19.08.2021	53	63,05	63,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				63,05	Sub :	63,05
4715	1	0/ / 0	457411	19.08.2021	53	2.601,65	2.601,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				2.601,65	Sub :	2.601,65
4716	1	0/ / 0	457412	19.08.2021	53	10.736,62	10.736,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				10.736,62	Sub :	10.736,62
4717	1	0/ / 0	457413	19.08.2021	53	4.779,28	4.779,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				4.779,28	Sub :	4.779,28
4718	1	0/ / 0	457414	19.08.2021	53	45,08	45,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				45,08	Sub :	45,08
4719	1	0/ / 0	457415	19.08.2021	53	6,51	6,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				6,51	Sub :	6,51
4720	1	0/ / 0	457416	19.08.2021	53	8,01	8,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				8,01	Sub :	8,01
4721	1	0/ / 0	457417	19.08.2021	53	25,33	25,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:				25,33	Sub :	25,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4722	1	0/ / 0	457418	19.08.2021	53	6,73	6,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 20.08.2021			
		Totale importi documento: 6,73			Sub : 6,73			
4723	1	0/ / 0	457419	19.08.2021	53	11,42	11,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 20.08.2021			
		Totale importi documento: 11,42			Sub : 11,42			
4724	1	0/ / 0	457420	19.08.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 20.08.2021			
		Totale importi documento: 146,03			Sub : 146,03			
4725	1	0/ / 0	457421	19.08.2021	53	238,70	238,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 20.08.2021			
		Totale importi documento: 238,70			Sub : 238,70			
4726	1	0/ / 0	457422	19.08.2021	53	25,82	25,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 20.08.2021			
		Totale importi documento: 25,82			Sub : 25,82			
4727	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CELENZA VITO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
4728	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FORTE GIUSEPPE			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
4729	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LABBROZZI CATERINA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 300,00			Sub : 300,00			
4730	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARTINO VIOLETTA			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					300,00	Sub :	300,00
4731	1	0/ / 0		0	19.08.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RANCITELLI MIRELLA					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					300,00	Sub :	300,00
4732	1	0/ / 0	457423	19.08.2021		53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RANIERI CLAUDIO					Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:					300,00	Sub :	300,00
4733	1	0/ / 0	457424	19.08.2021		53	91,79	91,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef.	20.08.2021
		Totale importi documento:					91,79	Sub :	91,79
4734	1	0/ / 0		0	19.08.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ADDARIO NORMA LUCI					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					150,00	Sub :	150,00
4735	1	0/ / 0		0	19.08.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MATARAZZO LUCIA					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					150,00	Sub :	150,00
4736	1	0/ / 0		0	19.08.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PANTALEONE ROSETTA					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					150,00	Sub :	150,00
4737	1	0/ / 0		0	19.08.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIOVANNANGELO TIZIAN					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					150,00	Sub :	150,00
4738	1	0/ / 0	459956	20.08.2021		53	5.258,63	5.258,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef.	23.08.2021
		Totale importi documento:					5.258,63	Sub :	5.258,63

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4739	1	0/ / 0	459957	20.08.2021	53	1.776,00	1.776,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 23.08.2021			
		Totale importi documento:				1.776,00	Sub :	1.776,00
4740	1	0/ / 0	459958	20.08.2021	53	1.267,25	1.267,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 23.08.2021			
		Totale importi documento:				1.267,25	Sub :	1.267,25
4741	1	0/ / 0	459959	20.08.2021	53	2.206,13	2.206,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 23.08.2021			
		Totale importi documento:				2.206,13	Sub :	2.206,13
4742	1	0/ / 0	459960	20.08.2021	53	62,59	62,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 23.08.2021			
		Totale importi documento:				62,59	Sub :	62,59
4743	1	0/ / 0	459961	20.08.2021	53	1.979,50	1.979,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 23.08.2021			
		Totale importi documento:				1.979,50	Sub :	1.979,50
4744	1	0/ / 0	459962	20.08.2021	53	154,38	154,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 23.08.2021			
		Totale importi documento:				154,38	Sub :	154,38
4745	1	0/ / 0	459963	20.08.2021	53	1.387,50	1.387,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 23.08.2021			
		Totale importi documento:				1.387,50	Sub :	1.387,50
4746	1	0/ / 0	459964	20.08.2021	53	721,50	721,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 23.08.2021			
		Totale importi documento:				721,50	Sub :	721,50
4747	1	0/ / 0	459965	20.08.2021	53	104,31	104,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 23.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				104,31	Sub :	104,31
4748	1	0/ / 0	459966	20.08.2021	53	8.219,48	8.219,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	23.08.2021
		Totale importi documento:				8.219,48	Sub :	8.219,48
4749	1	0/ / 0	459967	20.08.2021	53	3.832,92	3.832,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	23.08.2021
		Totale importi documento:				3.832,92	Sub :	3.832,92
4750	1	0/ / 0	459968	20.08.2021	53	2.267,81	2.267,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	23.08.2021
		Totale importi documento:				2.267,81	Sub :	2.267,81
4751	1	0/ / 0	459969	20.08.2021	53	264,52	264,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	23.08.2021
		Totale importi documento:				264,52	Sub :	264,52
4752	1	0/ / 0	459970	20.08.2021	53	4.727,27	4.727,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	23.08.2021
		Totale importi documento:				4.727,27	Sub :	4.727,27
4753	1	0/ / 0	459971	20.08.2021	53	2.510,74	2.510,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	23.08.2021
		Totale importi documento:				2.510,74	Sub :	2.510,74
4754	1	0/ / 0	463106	24.08.2021	53	88,95	88,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				88,95	Sub :	88,95
4755	1	0/ / 0	463107	24.08.2021	53	88,73	88,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				88,73	Sub :	88,73

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4756	1	0/ / 0	463108	24.08.2021	53	18,93	18,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	HERA COMM			Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				18,93	Sub :	18,93
4757	1	0/ / 0	464938	25.08.2021	53	1.216,44	1.216,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				1.216,44	Sub :	1.216,44
4758	1	0/ / 0	463109	24.08.2021	53	425,50	425,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				425,50	Sub :	425,50
4759	1	0/ / 0	463110	24.08.2021	53	3.653,74	3.653,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				3.653,74	Sub :	3.653,74
4760	1	0/ / 0	463111	24.08.2021	53	138,76	138,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				138,76	Sub :	138,76
4761	1	0/ / 0	463112	24.08.2021	53	2.016,49	2.016,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				2.016,49	Sub :	2.016,49
4762	1	0/ / 0	463113	24.08.2021	53	249,75	249,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				249,75	Sub :	249,75
4763	1	0/ / 0	463114	24.08.2021	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A.T.E.R. AZIENDA TER			Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				347,76	Sub :	347,76
4764	1	0/ / 0	463115	24.08.2021	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	A.T.E.R. AZIENDA TER			Data Valuta Benef. 25.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.218,33	Sub :	4.218,33
4765	1	0/ / 0	463116	24.08.2021	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.T.E.R. AZIENDA TER				Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				69,86	Sub :	69,86
4766	1	0/ / 0	463117	24.08.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE DISTRET				Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4767	1	0/ / 0	463118	24.08.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE DISTRET				Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4768	1	0/ / 0	463119	24.08.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.S.D. BACKSTAGE DAN				Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4769	1	0/ / 0	463120	24.08.2021	53	27,93	27,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				27,93	Sub :	27,93
4770	1	0/ / 0	463121	24.08.2021	53	689,63	689,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				689,63	Sub :	689,63
4771	1	0/ / 0	463122	24.08.2021	53	346,46	346,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				346,46	Sub :	346,46
4772	1	0/ / 0	463123	24.08.2021	53	400,95	400,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				400,95	Sub :	400,95

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4773	1	0/ / 0	463124	24.08.2021	53	225,00	225,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.F.I.A. PRESIDENTE			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento: 225,00			Sub : 225,00			
4774	1	0/ / 0	463125	24.08.2021	53	345,02	345,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPADANO LUCA			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento: 345,02			Sub : 345,02			
4775	1	0/ / 0	463126	24.08.2021	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento: 833,33			Sub : 833,33			
4776	1	0/ / 0	463127	24.08.2021	53	830,00	830,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LO RUSSO FRANCESCO			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento: 830,00			Sub : 830,00			
4777	1	0/ / 0	463128	24.08.2021	53	2.621,93	2.621,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento: 2.621,93			Sub : 2.621,93			
4778	1	0/ / 0	463129	24.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COTELLESSA MANUELA			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento: 3.100,00			Sub : 3.100,00			
4779	1	0/ / 0	463130	24.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELLA GUARDIA SALVAT			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento: 3.100,00			Sub : 3.100,00			
4780	1	0/ / 0	463131	24.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GARGANO CARMELA			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento: 3.100,00			Sub : 3.100,00			
4781	1	0/ / 0	463132	24.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VITALI SILVIA			Data Valuta Benef. 25.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
4782	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	6.289,28	6.289,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.289,28	Sub :	6.289,28
4783	1	0/ / 0	464062	24.08.2021	57	181,14	181,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				181,14	Sub :	181,14
4784	1	0/ / 0	464063	24.08.2021	57	1.496,85	1.496,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				1.496,85	Sub :	1.496,85
4785	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	6.745,19	6.745,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.745,19	Sub :	6.745,19
4786	1	0/ / 0	464064	24.08.2021	57	339,80	339,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				339,80	Sub :	339,80
4787	1	0/ / 0	464065	24.08.2021	57	1.657,25	1.657,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				1.657,25	Sub :	1.657,25
4788	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	35.514,71	35.514,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				35.514,71	Sub :	35.514,71
4789	1	0/ / 0	464066	24.08.2021	57	1,71	1,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				1,71	Sub :	1,71

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4790	1	0/ / 0	464067	24.08.2021	57	11,88	11,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				11,88	Sub :	11,88
4791	1	0/ / 0	463133	24.08.2021	53	17,07	17,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE				Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				17,07	Sub :	17,07
4792	1	0/ / 0	464068	24.08.2021	57	86,25	86,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				86,25	Sub :	86,25
4793	1	0/ / 0	464069	24.08.2021	57	450,88	450,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				450,88	Sub :	450,88
4794	1	0/ / 0	464070	24.08.2021	57	552,86	552,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				552,86	Sub :	552,86
4795	1	0/ / 0	464071	24.08.2021	57	952,28	952,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				952,28	Sub :	952,28
4796	1	0/ / 0	464072	24.08.2021	57	8.482,55	8.482,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				8.482,55	Sub :	8.482,55
4797	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	12.660,89	12.660,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				12.660,89	Sub :	12.660,89
4798	1	0/ / 0	464073	24.08.2021	57	204,06	204,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 24.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				204,06	Sub :	204,06
4799	1	0/ / 0	464074	24.08.2021	57	270,06	270,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				270,06	Sub :	270,06
4800	1	0/ / 0	464075	24.08.2021	57	3.040,32	3.040,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				3.040,32	Sub :	3.040,32
4801	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	27.502,51	27.502,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				27.502,51	Sub :	27.502,51
4802	1	0/ / 0	464076	24.08.2021	57	2,14	2,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				2,14	Sub :	2,14
4803	1	0/ / 0	463134	24.08.2021	53	21,36	21,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				21,36	Sub :	21,36
4804	1	0/ / 0	464077	24.08.2021	57	388,38	388,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				388,38	Sub :	388,38
4805	1	0/ / 0	464078	24.08.2021	57	495,97	495,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				495,97	Sub :	495,97
4806	1	0/ / 0	464079	24.08.2021	57	559,02	559,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				559,02	Sub :	559,02

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4807	1	0/ / 0	464080	24.08.2021	57	6.117,13	6.117,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				6.117,13	Sub :	6.117,13
4808	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	101,64	101,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				101,64	Sub :	101,64
4809	1	0/ / 0	464081	24.08.2021	57	12.952,86	12.952,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				12.952,86	Sub :	12.952,86
4810	1	0/ / 0	464082	24.08.2021	57	376,60	376,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				376,60	Sub :	376,60
4811	1	0/ / 0	464083	24.08.2021	57	1.054,47	1.054,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1.054,47	Sub :	1.054,47
4812	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	4.430,58	4.430,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				4.430,58	Sub :	4.430,58
4813	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	4.430,58	4.430,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				4.430,58	Sub :	4.430,58
4814	1	0/ / 0	464084	24.08.2021	57	376,59	376,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				376,59	Sub :	376,59
4815	1	0/ / 0	464085	24.08.2021	57	1.054,48	1.054,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.054,48	Sub :	1.054,48
4816	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	1.870,75	1.870,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.870,75	Sub :	1.870,75
4817	1	0/ / 0	464086	24.08.2021	57	445,24	445,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				445,24	Sub :	445,24
4818	1	0/ / 0	464087	24.08.2021	57	159,01	159,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				159,01	Sub :	159,01
4819	1	0/ / 0	464088	24.08.2021	57	128,50	128,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				128,50	Sub :	128,50
4820	1	0/ / 0	464089	24.08.2021	57	359,78	359,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				359,78	Sub :	359,78
4821	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	1.511,72	1.511,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.511,72	Sub :	1.511,72
4822	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	3.045,92	3.045,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				3.045,92	Sub :	3.045,92
4823	1	0/ / 0	464090	24.08.2021	57	724,93	724,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				724,93	Sub :	724,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4824	1	0/ / 0	464091	24.08.2021	57	258,90	258,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				258,90	Sub :	258,90
4825	1	0/ / 0	464092	24.08.2021	57	138,06	138,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				138,06	Sub :	138,06
4826	1	0/ / 0	464093	24.08.2021	57	386,56	386,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				386,56	Sub :	386,56
4827	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	1.624,21	1.624,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.624,21	Sub :	1.624,21
4828	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	22.350,04	22.350,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				22.350,04	Sub :	22.350,04
4829	1	0/ / 0	464094	24.08.2021	57	402,54	402,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				402,54	Sub :	402,54
4830	1	0/ / 0	464095	24.08.2021	57	412,20	412,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				412,20	Sub :	412,20
4831	1	0/ / 0	464096	24.08.2021	57	5.392,77	5.392,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				5.392,77	Sub :	5.392,77
4832	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	24,00	24,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				24,00	Sub : 24,00	
4833	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	10.520,82	10.520,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				10.520,82	Sub : 10.520,82	
4834	1	0/ / 0	464097	24.08.2021	57	90,02	90,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				90,02	Sub : 90,02	
4835	1	0/ / 0	464098	24.08.2021	57	246,93	246,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				246,93	Sub : 246,93	
4836	1	0/ / 0	464099	24.08.2021	57	2.617,67	2.617,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				2.617,67	Sub : 2.617,67	
4837	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	438,56	438,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				438,56	Sub : 438,56	
4838	1	0/ / 0	464100	24.08.2021	57	934,72	934,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				934,72	Sub : 934,72	
4839	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	39.687,43	39.687,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				39.687,43	Sub : 39.687,43	
4840	1	0/ / 0	464101	24.08.2021	57	283,53	283,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				283,53	Sub : 283,53	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4841	1	0/ / 0	464102	24.08.2021	57	1.389,74	1.389,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1.389,74	Sub :	1.389,74
4842	1	0/ / 0	464103	24.08.2021	57	9.535,87	9.535,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				9.535,87	Sub :	9.535,87
4843	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	364,99	364,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				364,99	Sub :	364,99
4844	1	0/ / 0	464104	24.08.2021	57	3.401,41	3.401,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				3.401,41	Sub :	3.401,41
4845	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	7.464,88	7.464,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.464,88	Sub :	7.464,88
4846	1	0/ / 0	464105	24.08.2021	57	212,81	212,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				212,81	Sub :	212,81
4847	1	0/ / 0	464106	24.08.2021	57	1.776,65	1.776,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1.776,65	Sub :	1.776,65
4848	1	0/ / 0	464107	24.08.2021	57	634,51	634,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				634,51	Sub :	634,51
4849	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	8.350,19	8.350,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				8.350,19	Sub :	8.350,19
4850	1	0/ / 0	464108	24.08.2021	57	2,75	2,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				2,75	Sub :	2,75
4851	1	0/ / 0	464109	24.08.2021	57	146,00	146,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				146,00	Sub :	146,00
4852	1	0/ / 0	464110	24.08.2021	57	220,82	220,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				220,82	Sub :	220,82
4853	1	0/ / 0	464111	24.08.2021	57	2.267,69	2.267,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				2.267,69	Sub :	2.267,69
4854	1	0/ / 0	464112	24.08.2021	57	130,56	130,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				130,56	Sub :	130,56
4855	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	18.563,02	18.563,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				18.563,02	Sub :	18.563,02
4856	1	0/ / 0	464113	24.08.2021	57	3,63	3,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				3,63	Sub :	3,63
4857	1	0/ / 0	464114	24.08.2021	57	312,66	312,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				312,66	Sub :	312,66

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4858	1	0/ / 0	464115	24.08.2021	57	338,67	338,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				338,67	Sub :	338,67
4859	1	0/ / 0	464116	24.08.2021	57	4.516,35	4.516,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				4.516,35	Sub :	4.516,35
4860	1	0/ / 0	464117	24.08.2021	57	1.489,43	1.489,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1.489,43	Sub :	1.489,43
4861	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	8.656,84	8.656,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.656,84	Sub :	8.656,84
4862	1	0/ / 0	464118	24.08.2021	57	73,60	73,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				73,60	Sub :	73,60
4863	1	0/ / 0	464119	24.08.2021	57	203,18	203,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				203,18	Sub :	203,18
4864	1	0/ / 0	464120	24.08.2021	57	2.068,55	2.068,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				2.068,55	Sub :	2.068,55
4865	1	0/ / 0	464121	24.08.2021	57	738,42	738,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				738,42	Sub :	738,42
4866	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	20.969,40	20.969,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				20.969,40	Sub :	20.969,40
4867	1	0/ / 0	464122	24.08.2021	57	0,09	0,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.08.2021
		Totale importi documento:				0,09	Sub :	0,09
4868	1	0/ / 0	464123	24.08.2021	57	313,43	313,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.08.2021
		Totale importi documento:				313,43	Sub :	313,43
4869	1	0/ / 0	464124	24.08.2021	57	456,10	456,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.08.2021
		Totale importi documento:				456,10	Sub :	456,10
4870	1	0/ / 0	464125	24.08.2021	57	4.996,46	4.996,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.08.2021
		Totale importi documento:				4.996,46	Sub :	4.996,46
4871	1	0/ / 0	464126	24.08.2021	57	1.780,71	1.780,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.08.2021
		Totale importi documento:				1.780,71	Sub :	1.780,71
4872	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	22.065,01	22.065,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				22.065,01	Sub :	22.065,01
4873	1	0/ / 0	464127	24.08.2021	57	1,75	1,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.08.2021
		Totale importi documento:				1,75	Sub :	1,75
4874	1	0/ / 0	463135	24.08.2021	53	17,48	17,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE			Data Valuta Benef.		25.08.2021
		Totale importi documento:				17,48	Sub :	17,48

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4875	1	0/ / 0	464128	24.08.2021	57	329,10	329,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				329,10	Sub :	329,10
4876	1	0/ / 0	464129	24.08.2021	57	402,92	402,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				402,92	Sub :	402,92
4877	1	0/ / 0	464130	24.08.2021	57	5.190,38	5.190,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				5.190,38	Sub :	5.190,38
4878	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	12,21	12,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				12,21	Sub :	12,21
4879	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	19.975,02	19.975,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				19.975,02	Sub :	19.975,02
4880	1	0/ / 0	464131	24.08.2021	57	567,67	567,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				567,67	Sub :	567,67
4881	1	0/ / 0	464132	24.08.2021	57	4.755,28	4.755,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				4.755,28	Sub :	4.755,28
4882	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	4.448,93	4.448,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				4.448,93	Sub :	4.448,93
4883	1	0/ / 0	464133	24.08.2021	57	125,61	125,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				125,61	Sub :	125,61
4884	1	0/ / 0	464134	24.08.2021	57	1.076,96	1.076,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				1.076,96	Sub :	1.076,96
4885	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	76,14	76,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				76,14	Sub :	76,14
4886	1	0/ / 0	464135	24.08.2021	57	137,02	137,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				137,02	Sub :	137,02
4887	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	20.707,21	20.707,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				20.707,21	Sub :	20.707,21
4888	1	0/ / 0	464136	24.08.2021	57	241,97	241,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				241,97	Sub :	241,97
4889	1	0/ / 0	464137	24.08.2021	57	603,58	603,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				603,58	Sub :	603,58
4890	1	0/ / 0	464138	24.08.2021	57	5.002,52	5.002,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				5.002,52	Sub :	5.002,52
4891	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	12,20	12,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				12,20	Sub :	12,20

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4892	1	0/ / 0	464139	24.08.2021	57	1.785,87	1.785,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1.785,87	Sub :	1.785,87
4893	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	25.883,74	25.883,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				25.883,74	Sub :	25.883,74
4894	1	0/ / 0	464140	24.08.2021	57	437,65	437,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				437,65	Sub :	437,65
4895	1	0/ / 0	464141	24.08.2021	57	466,27	466,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				466,27	Sub :	466,27
4896	1	0/ / 0	464142	24.08.2021	57	6.096,68	6.096,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				6.096,68	Sub :	6.096,68
4897	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	12,87	12,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				12,87	Sub :	12,87
4898	1	0/ / 0	464143	24.08.2021	57	2.177,39	2.177,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				2.177,39	Sub :	2.177,39
4899	1	0/ / 0	464144	24.08.2021	57	1.910,19	1.910,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1.910,19	Sub :	1.910,19
4900	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	27.639,09	27.639,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				27.639,09	Sub : 27.639,09	
4901	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	23.999,16	23.999,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				23.999,16	Sub : 23.999,16	
4902	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	6.704,64	6.704,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.704,64	Sub : 6.704,64	
4903	1	0/ / 0	464145	24.08.2021	57	0,93	0,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				0,93	Sub : 0,93	
4904	1	0/ / 0	464146	24.08.2021	57	1,81	1,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1,81	Sub : 1,81	
4905	1	0/ / 0	464147	24.08.2021	57	4,19	4,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				4,19	Sub : 4,19	
4906	1	0/ / 0	464148	24.08.2021	57	6,97	6,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				6,97	Sub : 6,97	
4907	1	0/ / 0	464149	24.08.2021	57	7,29	7,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				7,29	Sub : 7,29	
4908	1	0/ / 0	464150	24.08.2021	57	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				7,43	Sub : 7,43	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4909	1	0/ / 0	464151	24.08.2021	57	9,05	9,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 9,05			Sub : 9,05			
4910	1	0/ / 0	464152	24.08.2021	57	9,72	9,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 9,72			Sub : 9,72			
4911	1	0/ / 0	464153	24.08.2021	57	11,32	11,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 11,32			Sub : 11,32			
4912	1	0/ / 0	464154	24.08.2021	57	14,57	14,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 14,57			Sub : 14,57			
4913	1	0/ / 0	464155	24.08.2021	57	14,83	14,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 14,83			Sub : 14,83			
4914	1	0/ / 0	464156	24.08.2021	57	16,16	16,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 16,16			Sub : 16,16			
4915	1	0/ / 0	464157	24.08.2021	57	17,30	17,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 17,30			Sub : 17,30			
4916	1	0/ / 0	464158	24.08.2021	57	17,44	17,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 17,44			Sub : 17,44			
4917	1	0/ / 0	464159	24.08.2021	57	17,90	17,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				17,90	Sub :	17,90
4918	1	0/ / 0	464160	24.08.2021	57	17,90	17,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				17,90	Sub :	17,90
4919	1	0/ / 0	464161	24.08.2021	57	23,17	23,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				23,17	Sub :	23,17
4920	1	0/ / 0	464162	24.08.2021	57	25,79	25,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				25,79	Sub :	25,79
4921	1	0/ / 0	464163	24.08.2021	57	26,16	26,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				26,16	Sub :	26,16
4922	1	0/ / 0	464164	24.08.2021	57	30,35	30,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				30,35	Sub :	30,35
4923	1	0/ / 0	464165	24.08.2021	57	30,86	30,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				30,86	Sub :	30,86
4924	1	0/ / 0	464166	24.08.2021	57	31,83	31,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				31,83	Sub :	31,83
4925	1	0/ / 0	464167	24.08.2021	57	33,69	33,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				33,69	Sub :	33,69

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4926	1	0/ / 0	464168	24.08.2021	57	46,75	46,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 46,75			Sub : 46,75			
4927	1	0/ / 0	464169	24.08.2021	57	61,06	61,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 61,06			Sub : 61,06			
4928	1	0/ / 0	464170	24.08.2021	57	80,06	80,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 80,06			Sub : 80,06			
4929	1	0/ / 0	464171	24.08.2021	57	98,55	98,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 98,55			Sub : 98,55			
4930	1	0/ / 0	464172	24.08.2021	57	165,96	165,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 165,96			Sub : 165,96			
4931	1	0/ / 0	464173	24.08.2021	57	170,81	170,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 170,81			Sub : 170,81			
4932	1	0/ / 0	464174	24.08.2021	57	185,85	185,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 185,85			Sub : 185,85			
4933	1	0/ / 0	464175	24.08.2021	57	213,55	213,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 213,55			Sub : 213,55			
4934	1	0/ / 0	464176	24.08.2021	57	365,11	365,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				365,11	Sub :	365,11
4935	1	0/ / 0	464177	24.08.2021	57	365,28	365,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				365,28	Sub :	365,28
4936	1	0/ / 0	464178	24.08.2021	57	449,27	449,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				449,27	Sub :	449,27
4937	1	0/ / 0	464179	24.08.2021	57	506,27	506,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				506,27	Sub :	506,27
4938	1	0/ / 0	464180	24.08.2021	57	547,81	547,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				547,81	Sub :	547,81
4939	1	0/ / 0	464181	24.08.2021	57	641,15	641,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				641,15	Sub :	641,15
4940	1	0/ / 0	464182	24.08.2021	57	819,61	819,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				819,61	Sub :	819,61
4941	1	0/ / 0	464183	24.08.2021	57	1.075,64	1.075,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1.075,64	Sub :	1.075,64
4942	1	0/ / 0	464184	24.08.2021	57	1.101,14	1.101,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1.101,14	Sub :	1.101,14

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4943	1	0/ / 0	464185	24.08.2021	57	1.596,15	1.596,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1.596,15	Sub :	1.596,15
4944	1	0/ / 0	464186	24.08.2021	57	1.813,97	1.813,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1.813,97	Sub :	1.813,97
4945	1	0/ / 0	464187	24.08.2021	57	3.671,72	3.671,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				3.671,72	Sub :	3.671,72
4946	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	9.645,29	9.645,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				9.645,29	Sub :	9.645,29
4947	1	0/ / 0	464188	24.08.2021	57	52,60	52,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				52,60	Sub :	52,60
4948	1	0/ / 0	464189	24.08.2021	57	55,76	55,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				55,76	Sub :	55,76
4949	1	0/ / 0	464190	24.08.2021	57	97,33	97,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				97,33	Sub :	97,33
4950	1	0/ / 0	464191	24.08.2021	57	189,75	189,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				189,75	Sub :	189,75
4951	1	0/ / 0	464192	24.08.2021	57	434,64	434,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				434,64	Sub :	434,64
4952	1	0/ / 0	464193	24.08.2021	57	460,82	460,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				460,82	Sub :	460,82
4953	1	0/ / 0	464194	24.08.2021	57	474,69	474,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				474,69	Sub :	474,69
4954	1	0/ / 0	464195	24.08.2021	57	925,44	925,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				925,44	Sub :	925,44
4955	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	2.257,77	2.257,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2.257,77	Sub :	2.257,77
4956	1	0/ / 0	464196	24.08.2021	57	0,51	0,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				0,51	Sub :	0,51
4957	1	0/ / 0	464197	24.08.2021	57	0,63	0,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				0,63	Sub :	0,63
4958	1	0/ / 0	464198	24.08.2021	57	0,70	0,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				0,70	Sub :	0,70
4959	1	0/ / 0	464199	24.08.2021	57	0,93	0,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				0,93	Sub :	0,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4960	1	0/ / 0	464200	24.08.2021	57	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
4961	1	0/ / 0	464201	24.08.2021	57	1,47	1,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1,47	Sub :	1,47
4962	1	0/ / 0	464202	24.08.2021	57	1,55	1,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1,55	Sub :	1,55
4963	1	0/ / 0	464203	24.08.2021	57	1,61	1,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1,61	Sub :	1,61
4964	1	0/ / 0	464204	24.08.2021	57	1,64	1,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1,64	Sub :	1,64
4965	1	0/ / 0	464205	24.08.2021	57	1,84	1,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1,84	Sub :	1,84
4966	1	0/ / 0	464206	24.08.2021	57	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1,86	Sub :	1,86
4967	1	0/ / 0	464207	24.08.2021	57	1,89	1,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1,89	Sub :	1,89
4968	1	0/ / 0	464208	24.08.2021	57	1,89	1,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1,89	Sub : 1,89	
4969	1	0/ / 0	464209	24.08.2021	57	2,06	2,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				2,06	Sub : 2,06	
4970	1	0/ / 0	464210	24.08.2021	57	2,18	2,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				2,18	Sub : 2,18	
4971	1	0/ / 0	464211	24.08.2021	57	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				2,30	Sub : 2,30	
4972	1	0/ / 0	464212	24.08.2021	57	2,35	2,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				2,35	Sub : 2,35	
4973	1	0/ / 0	464213	24.08.2021	57	2,80	2,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				2,80	Sub : 2,80	
4974	1	0/ / 0	464214	24.08.2021	57	2,89	2,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				2,89	Sub : 2,89	
4975	1	0/ / 0	464215	24.08.2021	57	2,98	2,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				2,98	Sub : 2,98	
4976	1	0/ / 0	464216	24.08.2021	57	3,00	3,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				3,00	Sub : 3,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4977	1	0/ / 0	464217	24.08.2021	57	3,00	3,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 3,00			Sub : 3,00			
4978	1	0/ / 0	464218	24.08.2021	57	3,04	3,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 3,04			Sub : 3,04			
4979	1	0/ / 0	464219	24.08.2021	57	3,09	3,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 3,09			Sub : 3,09			
4980	1	0/ / 0	464220	24.08.2021	57	3,25	3,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 3,25			Sub : 3,25			
4981	1	0/ / 0	464221	24.08.2021	57	3,30	3,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 3,30			Sub : 3,30			
4982	1	0/ / 0	464222	24.08.2021	57	3,41	3,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 3,41			Sub : 3,41			
4983	1	0/ / 0	464223	24.08.2021	57	3,62	3,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 3,62			Sub : 3,62			
4984	1	0/ / 0	464224	24.08.2021	57	4,18	4,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			
		Totale importi documento: 4,18			Sub : 4,18			
4985	1	0/ / 0	464225	24.08.2021	57	4,25	4,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4,25	Sub : 4,25	
4986	1	0/ / 0	464226	24.08.2021	57	4,27	4,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 24.08.2021				
		Totale importi documento:				4,27	Sub : 4,27	
4987	1	0/ / 0	464227	24.08.2021	57	6,72	6,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 24.08.2021				
		Totale importi documento:				6,72	Sub : 6,72	
4988	1	0/ / 0	464228	24.08.2021	57	7,65	7,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 24.08.2021				
		Totale importi documento:				7,65	Sub : 7,65	
4989	1	0/ / 0	464229	24.08.2021	57	9,44	9,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 24.08.2021				
		Totale importi documento:				9,44	Sub : 9,44	
4990	1	0/ / 0	464230	24.08.2021	57	13,33	13,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 24.08.2021				
		Totale importi documento:				13,33	Sub : 13,33	
4991	1	0/ / 0	464231	24.08.2021	57	14,68	14,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 24.08.2021				
		Totale importi documento:				14,68	Sub : 14,68	
4992	1	0/ / 0	464232	24.08.2021	57	15,98	15,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 24.08.2021				
		Totale importi documento:				15,98	Sub : 15,98	
4993	1	0/ / 0	464233	24.08.2021	57	17,40	17,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 24.08.2021				
		Totale importi documento:				17,40	Sub : 17,40	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
4994	1	0/ / 0	464234	24.08.2021	57	18,28	18,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				18,28	Sub :	18,28
4995	1	0/ / 0	464235	24.08.2021	57	22,01	22,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				22,01	Sub :	22,01
4996	1	0/ / 0	464236	24.08.2021	57	26,19	26,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				26,19	Sub :	26,19
4997	1	0/ / 0	464237	24.08.2021	57	34,48	34,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				34,48	Sub :	34,48
4998	1	0/ / 0	464238	24.08.2021	57	34,88	34,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				34,88	Sub :	34,88
4999	1	0/ / 0	464239	24.08.2021	57	36,25	36,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				36,25	Sub :	36,25
5000	1	0/ / 0	464240	24.08.2021	57	36,28	36,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				36,28	Sub :	36,28
5001	1	0/ / 0	464241	24.08.2021	57	38,90	38,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				38,90	Sub :	38,90
5002	1	0/ / 0	464242	24.08.2021	57	43,24	43,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				43,24	Sub :	43,24
5003	1	0/ / 0	464243	24.08.2021	57	45,30	45,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				45,30	Sub :	45,30
5004	1	0/ / 0	464244	24.08.2021	57	60,05	60,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				60,05	Sub :	60,05
5005	1	0/ / 0	464245	24.08.2021	57	63,06	63,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				63,06	Sub :	63,06
5006	1	0/ / 0	464246	24.08.2021	57	2.360,63	2.360,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				2.360,63	Sub :	2.360,63
5007	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	2.102,08	2.102,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2.102,08	Sub :	2.102,08
5008	1	0/ / 0	463136	24.08.2021	53	55,91	55,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				55,91	Sub :	55,91
5009	1	0/ / 0	464247	24.08.2021	57	201,17	201,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				201,17	Sub :	201,17
5010	1	0/ / 0	464248	24.08.2021	57	294,90	294,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.08.2021
		Totale importi documento:				294,90	Sub :	294,90

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5011	1	0/ / 0	464249	24.08.2021	57	1.429,49	1.429,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				1.429,49	Sub :	1.429,49
5012	1	0/ / 0	464250	24.08.2021	57	35.850,97	35.850,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				35.850,97	Sub :	35.850,97
5013	1	0/ / 0	464251	24.08.2021	57	4.029,98	4.029,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				4.029,98	Sub :	4.029,98
5014	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	86,73	86,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE VARIO			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				86,73	Sub :	86,73
5015	1	0/ / 0	463137	24.08.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGOS DUCATO S.P.A.			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	2	0/ / 0	463138	24.08.2021	53	294,00	294,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AVVERA S.P.A.			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	3	0/ / 0	463139	24.08.2021	53	15,56	15,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : C.S.E. FUNZIONI LOCA			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	4	0/ / 0	463140	24.08.2021	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	5	0/ / 0	463141	24.08.2021	53	130,00	130,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CREDEM S.P.A.			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	6	0/ / 0	463142	24.08.2021	53	70,59	70,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CSA RAL			Data Valuta Benef.	25.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5015	7	0/ / 0	463143	24.08.2021	53	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	8	0/ / 0	463144	24.08.2021	53	885,00	885,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINCONTINUO S.P.A.			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	9	0/ / 0	464037	24.08.2021	52	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINDOMESTIC BANCA S.			Data Valuta Benef.	24.08.2021
5015	10	0/ / 0	463145	24.08.2021	53	5,00	5,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PL ASS. PROF. POLIZI			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	11	0/ / 0	463146	24.08.2021	53	13,50	13,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	12	0/ / 0	463147	24.08.2021	53	189,10	189,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	13	0/ / 0	463148	24.08.2021	53	113,41	113,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : U.I.L. F.P.L. CHIETI			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	14	0/ / 0	463149	24.08.2021	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : U.N.A.E.P. -UNIONE N			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	15	0/ / 0	463150	24.08.2021	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT S.P.A.			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	16	0/ / 0	463151	24.08.2021	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef.	25.08.2021
5015	17	0/ / 0	463152	24.08.2021	53	494,00	494,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VIVI - BANCA S.P.A.			Data Valuta Benef.	25.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.229,75	Sub :	3.229,75
5016	1	0/ / 0	463153	24.08.2021	53	1.160,00	1.160,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRESTITALIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				1.160,00	Sub :	1.160,00
5017	1	0/ / 0	463154	24.08.2021	53	477,00	477,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				477,00	Sub :	477,00
5018	1	0/ / 0	463155	24.08.2021	53	229,00	229,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FIDE S.P.A.					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				229,00	Sub :	229,00
5019	1	0/ / 0	463156	24.08.2021	53	285,00	285,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI S.P					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				285,00	Sub :	285,00
5020	1	0/ / 0	463157	24.08.2021	53	488,00	488,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DYNAMICA RETAIL S.P.					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				488,00	Sub :	488,00
5021	1	0/ / 0	463158	24.08.2021	53	221,00	221,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ITALCREDI SPA					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				221,00	Sub :	221,00
5022	1	0/ / 0	463159	24.08.2021	53	515,50	515,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUTO BANCARIO DE					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				515,50	Sub :	515,50
5023	1	0/ / 0	463160	24.08.2021	53	143,26	143,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				143,26	Sub :	143,26

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5024	1	0/ / 0	463161	24.08.2021	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	IFIS NPL INVESTING S		Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				238,42	Sub :	238,42
5025	1	0/ / 0	464038	24.08.2021	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	BNL FINANCE S.P.A.		Data Valuta Benef.	24.08.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
5026	1	0/ / 0	544991	5.10.2021	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CCIAA CHIETI PESCARA		Data Valuta Benef.	5.10.2021
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
5027	1	0/ / 0	463162	24.08.2021	53	310,00	310,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FIDES S.P.A.		Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				310,00	Sub :	310,00
5028	1	0/ / 0	463163	24.08.2021	53	478,00	478,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SIGLA S.R.L.		Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				478,00	Sub :	478,00
5029	1	0/ / 0	463164	24.08.2021	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	IFIS NPL INVESTING S		Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
5030	1	0/ / 0	463165	24.08.2021	53	251,91	251,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ISABEL SPV S.R.L.		Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				251,91	Sub :	251,91
5031	1	0/ / 0	463166	24.08.2021	53	2.788,33	2.788,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PRESTITI INPDAP		Data Valuta Benef.	25.08.2021
		Totale importi documento:				2.788,33	Sub :	2.788,33
5032	1	0/ / 0	464252	24.08.2021	57	124,45	124,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				124,45	Sub :	124,45
5033	1	0/ / 0	464253	24.08.2021	57	229,76	229,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.08.2021
		Totale importi documento:				229,76	Sub :	229,76
5034	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	13.610,33	13.610,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				13.610,33	Sub :	13.610,33
5035	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	29.341,13	29.341,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.09.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				29.341,13	Sub :	29.341,13
5036	1	0/ / 0	463167	24.08.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN			Data Valuta Benef.		25.08.2021
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5037	1	0/ / 0	463168	24.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UCCI ROSALBA			Data Valuta Benef.		25.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5038	1	0/ / 0	463169	24.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PIRAS BENEDETTA			Data Valuta Benef.		25.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5039	1	0/ / 0	463170	24.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELL'ELBA MARISA			Data Valuta Benef.		25.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5040	1	0/ / 0	463171	24.08.2021	53	30.181,78	30.181,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CEIE POWER S.P.A.			Data Valuta Benef.		25.08.2021
		Totale importi documento:				30.181,78	Sub :	30.181,78

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5041	1	0/ / 0	463172	24.08.2021	53	478,00	478,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento:				478,00	Sub :	478,00
5042	1	0/ / 0	463173	24.08.2021	53	7.908,42	7.908,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento:				7.908,42	Sub :	7.908,42
5043	1	0/ / 0	463174	24.08.2021	53	250,71	250,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PNEUMATICI BELLISARI			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento:				250,71	Sub :	250,71
5044	1	0/ / 0	463175	24.08.2021	53	870,13	870,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento:				870,13	Sub :	870,13
5045	1	0/ / 0	463176	24.08.2021	53	642,35	642,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRAMENTA IEZZI S.N			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento:				642,35	Sub :	642,35
5046	1	0/ / 0	463177	24.08.2021	53	441,04	441,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRAMENTA IEZZI S.N			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento:				441,04	Sub :	441,04
5047	1	0/ / 0	463178	24.08.2021	53	16.556,35	16.556,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GMC STRADE S.R.L.			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento:				16.556,35	Sub :	16.556,35
5048	1	0/ / 0	463179	24.08.2021	53	760,57	760,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento:				760,57	Sub :	760,57
5049	1	0/ / 0	463180	24.08.2021	53	1.149,46	1.149,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VENTURA S.R.L.			Data Valuta Benef. 25.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.149,46	Sub :	1.149,46
5050	1	0/ / 0	463181	24.08.2021	53	446,52	446,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : DITTA ALTAGRI DI ALT					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				446,52	Sub :	446,52
5051	1	0/ / 0	463182	24.08.2021	53	767,87	767,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				767,87	Sub :	767,87
5052	1	0/ / 0	463183	24.08.2021	53	1.400,00	1.400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				1.400,00	Sub :	1.400,00
5053	1	0/ / 0	463184	24.08.2021	53	7.991,00	7.991,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				7.991,00	Sub :	7.991,00
5054	1	0/ / 0	463185	24.08.2021	53	1.205,76	1.205,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : LINEA LEADER SEMAFOR					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				1.205,76	Sub :	1.205,76
5055	1	0/ / 0	463186	24.08.2021	53	5.978,00	5.978,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BIASE GIANNI -COS					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				5.978,00	Sub :	5.978,00
5056	1	0/ / 0	463187	24.08.2021	53	245,06	245,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				245,06	Sub :	245,06
5057	1	0/ / 0	463188	24.08.2021	53	254,98	254,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				254,98	Sub :	254,98

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5058	1	0/ / 0	463189	24.08.2021	53	14.976,00	14.976,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FANTINI ALESSANDRO			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento:				14.976,00	Sub :	14.976,00
5059	1	0/ / 0	463190	24.08.2021	53	999,95	999,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : F.LLI ESPOSITO S.A.S			Data Valuta Benef. 25.08.2021			
		Totale importi documento:				999,95	Sub :	999,95
5060	1	0/ / 0	464939	25.08.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
5061	1	0/ / 0	464940	25.08.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MICCICHE' LUCIA			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5062	1	0/ / 0	464941	25.08.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NENNO BRUNO			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5063	1	0/ / 0	464942	25.08.2021	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CROGNALE DONATO			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				350,00	Sub :	350,00
5064	1	0/ / 0	464943	25.08.2021	53	8.732,00	8.732,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				8.732,00	Sub :	8.732,00
5065	1	0/ / 0	464944	25.08.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
5066	1	0/ / 0	464945	25.08.2021	53	1.090,32	1.090,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 26.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.090,32	Sub :	1.090,32
5067	1	0/ / 0	464946	25.08.2021	53	66,88	66,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TOP SERVICE CERRONE				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				66,88	Sub :	66,88
5068	1	0/ / 0	464947	25.08.2021	53	910,80	910,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				910,80	Sub :	910,80
5069	1	0/ / 0	464948	25.08.2021	53	305,51	305,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				305,51	Sub :	305,51
5070	1	0/ / 0	464949	25.08.2021	53	1.385,92	1.385,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GRUPPO MARCHE INFORM				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				1.385,92	Sub :	1.385,92
5071	1	0/ / 0	464950	25.08.2021	53	826,45	826,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				826,45	Sub :	826,45
5072	1	0/ / 0	464951	25.08.2021	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50
5073	1	0/ / 0	464952	25.08.2021	53	2.362,70	2.362,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANXA ENERGY SRL - PO				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				2.362,70	Sub :	2.362,70
5074	1	0/ / 0	464953	25.08.2021	53	3.904,00	3.904,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ITALIA ALLESTIMENTI				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				3.904,00	Sub :	3.904,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5075	1	0/ / 0	464954	25.08.2021	53	317,20	317,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				317,20	Sub :	317,20
5076	1	0/ / 0	464955	25.08.2021	53	279,69	279,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ANXA ENERGY SRL - PO				Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				279,69	Sub :	279,69
5077	1	0/ / 0	464956	25.08.2021	53	6.039,00	6.039,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI BIASE GIUSEPPE				Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				6.039,00	Sub :	6.039,00
5078	1	0/ / 0	464957	25.08.2021	53	427,00	427,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BOMBA INFISSI SNC DI				Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				427,00	Sub :	427,00
5079	1	0/ / 0	464958	25.08.2021	53	3.915,47	3.915,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : C.P.M. GESTIONI TERM				Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				3.915,47	Sub :	3.915,47
5080	1	0/ / 0	464959	25.08.2021	53	7.991,00	7.991,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL				Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				7.991,00	Sub :	7.991,00
5081	1	0/ / 0	464960	25.08.2021	53	4.514,00	4.514,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VIVAI NATALE FLORIND				Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				4.514,00	Sub :	4.514,00
5082	1	0/ / 0	464961	25.08.2021	53	14.811,02	14.811,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VIVAI NATALE FLORIND				Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				14.811,02	Sub :	14.811,02
5083	1	0/ / 0	464962	25.08.2021	53	240,75	240,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DITTA GIANCRISTOFARO				Data Valuta Benef. 26.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				240,75	Sub :	240,75
5084	1	0/ / 0	466363	25.08.2021	52	11.292,32	11.292,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI PASQUALE VINCENZO					Data Valuta Benef. 25.08.2021
		Totale importi documento:				11.292,32	Sub :	11.292,32
5085	1	0/ / 0	464963	25.08.2021	53	522,10	522,10	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo 2,00	D. Pag. : 25.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS					Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				522,10	Sub :	522,10
5086	1	0/ / 0	464964	25.08.2021	53	9.955,20	9.955,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CARABBA LUIGI					Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				9.955,20	Sub :	9.955,20
5087	1	0/ / 0	464965	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GALATI ROSARIA					Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5088	1	0/ / 0	464966	25.08.2021	53	3.089,76	3.089,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANZONI PIER					Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				3.089,76	Sub :	3.089,76
5089	1	0/ / 0	464967	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COZZOLINO CIRO					Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5090	1	0/ / 0	464968	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELL'AVERSANA AGOSTI					Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5091	1	0/ / 0	464969	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZINNI MANUELA					Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5092	1	0/ / 0	464970	25.08.2021	53	16.000,00	16.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CANDELORO VINCENZO				Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				16.000,00	Sub :	16.000,00
5093	1	0/ / 0	464971	25.08.2021	53	319,00	319,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DELL'AVENTINO CONCET				Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				319,00	Sub :	319,00
5094	1	0/ / 0	464972	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BARBELLA BRUNELLA				Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5095	1	0/ / 0	464973	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COLUCCI ANGELA				Data Valuta Benef. 26.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5096	1	0/ / 0	464974	25.08.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BENDOTTI DORA ANNA				Data Valuta Benef. 26.08.2021
5096	2	0/ / 0	464975	25.08.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BOMBA MARIA PATRIZIA				Data Valuta Benef. 26.08.2021
5096	3	0/ / 0	464976	25.08.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CAPORALE DAVIDE LORI				Data Valuta Benef. 26.08.2021
5096	4	0/ / 0	464977	25.08.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : MARONGIU LEO				Data Valuta Benef. 26.08.2021
5096	5	0/ / 0	464978	25.08.2021	53	583,92	583,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : MISCIA MARUSCA				Data Valuta Benef. 26.08.2021
5096	6	0/ / 0	464979	25.08.2021	53	583,92	583,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ORECCHIONI CARLO				Data Valuta Benef. 26.08.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5096	7	0/ / 0	464980	25.08.2021	53	2.595,20	2.595,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PUPILLO MARIO			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
5096	8	0/ / 0	464981	25.08.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SASSO PASQUALE			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
5096	9	0/ / 0	464982	25.08.2021	53	716,68	716,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VERNA GIACINTO			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				10.318,92	Sub : 10.318,92	
5097	1	0/ / 0	464983	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COLANARDI ANASTASIA			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub : 3.100,00	
5098	1	0/ / 0	464984	25.08.2021	53	950,85	950,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KRYEZJARTHI SAIMIR			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				950,85	Sub : 950,85	
5099	1	0/ / 0	464985	25.08.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BENDOTTI DORA ANNA			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
5099	2	0/ / 0	464986	25.08.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA MARIA PATRIZIA			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
5099	3	0/ / 0	464987	25.08.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPORALE DAVIDE LORI			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
5099	4	0/ / 0	464988	25.08.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARONGIU LEO			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
5099	5	0/ / 0	464989	25.08.2021	53	583,92	583,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MISCIA MARUSCA			Data Valuta Benef. 26.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5099	6	0/ / 0	464990	25.08.2021	53	583,92	583,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ORECCHIONI CARLO			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
5099	7	0/ / 0	464991	25.08.2021	53	2.595,20	2.595,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PUPILLO MARIO			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
5099	8	0/ / 0	464992	25.08.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SASSO PASQUALE			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
5099	9	0/ / 0	464993	25.08.2021	53	716,68	716,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VERNA GIACINTO			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				10.318,92	Sub : 10.318,92	
5100	1	0/ / 0	464994	25.08.2021	53	1.658,80	1.658,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				1.658,80	Sub : 1.658,80	
5101	1	0/ / 0	464995	25.08.2021	53	976,00	976,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'OVIDIO ANDREA			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				976,00	Sub : 976,00	
5102	1	0/ / 0	464996	25.08.2021	53	264,91	264,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				264,91	Sub : 264,91	
5103	1	0/ / 0	464997	25.08.2021	53	970,20	970,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				970,20	Sub : 970,20	
5104	1	0/ / 0	464998	25.08.2021	53	1.038,00	1.038,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				1.038,00	Sub : 1.038,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5105	1	0/ / 0	464999	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PIZZI BRUNA			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5106	1	0/ / 0	465000	25.08.2021	53	370,00	370,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				370,00	Sub :	370,00
5107	1	0/ / 0	465001	25.08.2021	53	1.919,72	1.919,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GALATI UMBERTO			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				1.919,72	Sub :	1.919,72
5108	1	0/ / 0	465002	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELLA GUARDIA FRANCE			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5109	1	0/ / 0	465003	25.08.2021	53	8.645,00	8.645,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASS.NE FOCOLARE MARI			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				8.645,00	Sub :	8.645,00
5110	1	0/ / 0	465004	25.08.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				146,03	Sub :	146,03
5111	1	0/ / 0	465005	25.08.2021	53	50,07	50,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				50,07	Sub :	50,07
5112	1	0/ / 0	465006	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RAPINO ANDREA			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5113	1	0/ / 0	465007	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PICCONE FRANCA			Data Valuta Benef. 26.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5114	1	0/ / 0	465008	25.08.2021	53	2.325,00	2.325,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : URBISCI MARIA CLARA				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				2.325,00	Sub :	2.325,00
5115	1	0/ / 0	465009	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MERLINO MARA				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5116	1	0/ / 0	465010	25.08.2021	53	3.020,24	3.020,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TONELLI GIAN LUCA				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				3.020,24	Sub :	3.020,24
5117	1	0/ / 0	465011	25.08.2021	53	2.012,37	2.012,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LAFSAHI ABDELMAJID				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				2.012,37	Sub :	2.012,37
5118	1	0/ / 0	465012	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CIOCCO DOMENICO				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5119	1	0/ / 0	465013	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CORINTO VIRGINIA				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5120	1	0/ / 0	465014	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LAFSAHI SOUAD				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5121	1	0/ / 0	465015	25.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VALENTE MAURIZIO				Data Valuta Benef.	26.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5122	1	0/ / 0	465016	25.08.2021	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MODIGLIANI ALDO			Data Valuta Benef. 26.08.2021			
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
5123	1	0/ / 0	468722	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ULISSEOVA MARCELA			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5124	1	0/ / 0	468723	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CORONADO MARTINEZ JU			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5125	1	0/ / 0	468724	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DRAGANI CRISTIAN			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5126	1	0/ / 0	468725	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARTELLI ANTONIETTA			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5127	1	0/ / 0	468726	26.08.2021	53	2.343,26	2.343,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPOLTORE CARLA			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				2.343,26	Sub :	2.343,26
5128	1	0/ / 0	468727	26.08.2021	53	1.746,72	1.746,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE LUCA GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				1.746,72	Sub :	1.746,72
5129	1	0/ / 0	468728	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CHIARINI DEBORA			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5130	1	0/ / 0	468729	26.08.2021	53	296,11	296,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASQUINI AMALIA			Data Valuta Benef. 27.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				296,11	Sub :	296,11
5131	1	0/ / 0	468730	26.08.2021	53	1.637,54	1.637,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COSTEA CRISTINA					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				1.637,54	Sub :	1.637,54
5132	1	0/ / 0	468731	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANGIONE GAETANO					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5133	1	0/ / 0	468732	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI VINCENZO MIRKO					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5134	1	0/ / 0	468733	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ORAZIO RODOLFO					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5135	1	0/ / 0	468734	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARFISI PIERPAOLO					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5136	1	0/ / 0	468735	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DOS SANTOS LIMA PATR					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5137	1	0/ / 0	468736	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE FLORIO MARCO					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5138	1	0/ / 0	468737	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ANGELO STEFANO					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5139	1	0/ / 0	468738	26.08.2021	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DITTA MA.RI.LA DI PA			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
5140	1	0/ / 0	468739	26.08.2021	53	1.268,80	1.268,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FIORETTI FRANCESCO			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				1.268,80	Sub :	1.268,80
5141	1	0/ / 0	468740	26.08.2021	53	2.129,91	2.129,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				2.129,91	Sub :	2.129,91
5142	1	0/ / 0	468741	26.08.2021	53	12.440,72	12.440,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				12.440,72	Sub :	12.440,72
5143	1	0/ / 0	468742	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ARAPI ERVIRA			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5144	1	0/ / 0	468743	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MORLOCCHETTI ORLANDI			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5145	1	0/ / 0	468744	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VAIRA LUCA			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5146	1	0/ / 0	468745	26.08.2021	53	2.214,60	2.214,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FIOCCO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				2.214,60	Sub :	2.214,60
5147	1	0/ / 0	468746	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RUBINO LUCIA			Data Valuta Benef. 27.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5148	1	0/ / 0	468747	26.08.2021	53	14.015,29	14.015,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI IENNO ENZO NICOLA					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				14.015,29	Sub :	14.015,29
5149	1	0/ / 0	468748	26.08.2021	53	11.440,00	11.440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PELLEGRINI PIO					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				11.440,00	Sub :	11.440,00
5150	1	0/ / 0	468749	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASCIATO LAURA					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5151	1	0/ / 0	468750	26.08.2021	53	501,58	501,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GRAZIA SIMONA					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				501,58	Sub :	501,58
5152	1	0/ / 0	468751	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : JOVANOVIC NELUTA					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5153	1	0/ / 0	468752	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCIASCIA ALICE					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5154	1	0/ / 0	468753	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAROSELLA SABRINA					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5155	1	0/ / 0	468754	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SALVATORE ALESSANDRA					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5156	1	0/ / 0	468755	26.08.2021	53	2.059,38	2.059,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KALOVA ZANKA BORISLA			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				2.059,38	Sub :	2.059,38
5157	1	0/ / 0	468756	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ROSETTA DANILO			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5158	1	0/ / 0	468757	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI PIETRO FRANCO			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5159	1	0/ / 0	468758	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AMBROSETTI RAFFAELE			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5160	1	0/ / 0	468759	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSILVIO DONATINA			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5161	1	0/ / 0	468760	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARTINO VALENTINA -I			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5162	1	0/ / 0	468761	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : OSTROVSKA VIBINKA PE			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5163	1	0/ / 0	468762	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : META ALBERT			Data Valuta Benef. 27.08.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5164	1	0/ / 0	468763	26.08.2021	53	2.639,98	2.639,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CARLO PAOLUCCI LO			Data Valuta Benef. 27.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.639,98	Sub :	2.639,98
5165	1	0/ / 0	468764	26.08.2021	53	2.701,80	2.701,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SAMMACICCIA GABRIELE					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				2.701,80	Sub :	2.701,80
5166	1	0/ / 0	468765	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INNAURATO LUISA PAOL					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5167	1	0/ / 0	468766	26.08.2021	53	789,60	789,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANCRISTOFARO FRANC					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				789,60	Sub :	789,60
5168	1	0/ / 0	468767	26.08.2021	53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANSUETO ANTONIO					Data Valuta Benef. 27.08.2021
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5170	1	0/ / 0	470725	27.08.2021	53	7.329,70	7.329,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.SCARLETTA S.R.L.					Data Valuta Benef. 30.08.2021
		Totale importi documento:				7.329,70	Sub :	7.329,70
5171	1	0/ / 0	470726	27.08.2021	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.T.E.R. AZIENDA TER					Data Valuta Benef. 30.08.2021
		Totale importi documento:				347,76	Sub :	347,76
5172	1	0/ / 0	470727	27.08.2021	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.T.E.R. AZIENDA TER					Data Valuta Benef. 30.08.2021
		Totale importi documento:				69,86	Sub :	69,86
5173	1	0/ / 0	470728	27.08.2021	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.T.E.R. AZIENDA TER					Data Valuta Benef. 30.08.2021
		Totale importi documento:				4.218,33	Sub :	4.218,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5174	1	0/ / 0	470729	27.08.2021	53	3.150,00	3.150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.PAIONE S.R.L.			Data Valuta Benef. 30.08.2021			
		Totale importi documento:				3.150,00	Sub :	3.150,00
5175	1	0/ / 0	470730	27.08.2021	53	2.441,70	2.441,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL			Data Valuta Benef. 30.08.2021			
		Totale importi documento:				2.441,70	Sub :	2.441,70
5176	1	0/ / 0	470731	27.08.2021	53	2.678,30	2.678,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ARIOSTEA BROKER SRL			Data Valuta Benef. 30.08.2021			
		Totale importi documento:				2.678,30	Sub :	2.678,30
5177	1	0/ / 0	470732	27.08.2021	53	1.025,67	1.025,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 30.08.2021			
		Totale importi documento:				1.025,67	Sub :	1.025,67
5178	1	0/ / 0	470733	27.08.2021	53	1.874,20	1.874,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 30.08.2021			
		Totale importi documento:				1.874,20	Sub :	1.874,20
5179	1	0/ / 0	470734	27.08.2021	53	1.444,28	1.444,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 30.08.2021			
		Totale importi documento:				1.444,28	Sub :	1.444,28
5180	1	0/ / 0	470735	27.08.2021	53	1.429,80	1.429,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 30.08.2021			
		Totale importi documento:				1.429,80	Sub :	1.429,80
5181	1	0/ / 0	470736	27.08.2021	53	1.727,12	1.727,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 30.08.2021			
		Totale importi documento:				1.727,12	Sub :	1.727,12
5182	1	0/ / 0	471454	27.08.2021	52	366,00	366,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AMBI Q S.R.L.			Data Valuta Benef. 27.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				366,00	Sub :	366,00
5183	1	0/ / 0	470737	27.08.2021	53	508,23	508,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDERALPOL S.R.L.- I				Data Valuta Benef.	30.08.2021
		Totale importi documento:				508,23	Sub :	508,23
5184	1	0/ / 0	470738	27.08.2021	53	552,99	552,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL				Data Valuta Benef.	30.08.2021
		Totale importi documento:				552,99	Sub :	552,99
5185	1	0/ / 0	470739	27.08.2021	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	30.08.2021
		Totale importi documento:				243,84	Sub :	243,84
5186	1	0/ / 0	586766	25.10.2021	56	10,00	10,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI FRANCAVILL				Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				10,00	Sub :	10,00
5187	1	0/ / 0	586767	25.10.2021	56	30,76	30,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI ATESSA				Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				30,76	Sub :	30,76
5188	1	0/ / 0	586768	25.10.2021	56	18,56	18,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI SAN GIOVAN				Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				18,56	Sub :	18,56
5189	1	0/ / 0	472038	30.08.2021	53	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI MANOPPELLO				Data Valuta Benef.	31.08.2021
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
5190	1	0/ / 0	473413	31.08.2021	53	9,78	9,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI ALTINO				Data Valuta Benef.	1.09.2021
		Totale importi documento:				9,78	Sub :	9,78

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5191	1	0/ / 0	523065	24.09.2021	56	30,64	30,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI PESCARA			Data Valuta Benef. 24.09.2021			
		Totale importi documento: 30,64			Sub : 30,64			
5192	1	0/ / 0	472039	30.08.2021	53	881,70	881,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Benef. 31.08.2021			
		Totale importi documento: 881,70			Sub : 881,70			
5193	1	0/ / 0	472040	30.08.2021	53	3.914,95	3.914,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 31.08.2021			
		Totale importi documento: 3.914,95			Sub : 3.914,95			
5194	1	0/ / 0	472041	30.08.2021	53	4.578,05	4.578,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 31.08.2021			
		Totale importi documento: 4.578,05			Sub : 4.578,05			
5195	1	0/ / 0	472042	30.08.2021	53	3.978,70	3.978,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 31.08.2021			
		Totale importi documento: 3.978,70			Sub : 3.978,70			
5196	1	0/ / 0	472043	30.08.2021	53	3.698,15	3.698,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 31.08.2021			
		Totale importi documento: 3.698,15			Sub : 3.698,15			
5197	1	0/ / 0	472044	30.08.2021	53	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA FUNEBRE LA F			Data Valuta Benef. 31.08.2021			
		Totale importi documento: 1.800,00			Sub : 1.800,00			
5198	1	0/ / 0	472045	30.08.2021	53	178,12	178,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : OLIVETTI SPA			Data Valuta Benef. 31.08.2021			
		Totale importi documento: 178,12			Sub : 178,12			
5199	1	0/ / 0	472046	30.08.2021	53	12.500,00	12.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSNE PRO LOCO DI LA			Data Valuta Benef. 31.08.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				12.500,00	Sub : 12.500,00	
5200	1	0/ / 0	472047	30.08.2021	53	6.595,25	6.595,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 31.08.2021
		Totale importi documento:				6.595,25	Sub : 6.595,25	
5201	1	0/ / 0	472048	30.08.2021	53	244,00	244,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ETICA SOLUZIONI S.R.					Data Valuta Benef. 31.08.2021
		Totale importi documento:				244,00	Sub : 244,00	
5202	1	0/ / 0	472049	30.08.2021	53	56,29	56,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL					Data Valuta Benef. 31.08.2021
		Totale importi documento:				56,29	Sub : 56,29	
5203	1	0/ / 0	472050	30.08.2021	53	127,42	127,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL					Data Valuta Benef. 31.08.2021
		Totale importi documento:				127,42	Sub : 127,42	
5204	1	0/ / 0	472051	30.08.2021	53	11.328,54	11.328,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 31.08.2021
		Totale importi documento:				11.328,54	Sub : 11.328,54	
5205	1	0/ / 0	472052	30.08.2021	53	3.897,90	3.897,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL					Data Valuta Benef. 31.08.2021
		Totale importi documento:				3.897,90	Sub : 3.897,90	
5206	1	0/ / 0	472053	30.08.2021	53	5.368,00	5.368,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSNE CULTLE TEATRLE					Data Valuta Benef. 31.08.2021
		Totale importi documento:				5.368,00	Sub : 5.368,00	
5207	1	0/ / 0	472054	30.08.2021	53	179,34	179,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DYASET S.R.L.					Data Valuta Benef. 31.08.2021
		Totale importi documento:				179,34	Sub : 179,34	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5208	1	0/ / 0	473414	31.08.2021	53	4.195,73	4.195,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 1.09.2021			
		Totale importi documento: 4.195,73			Sub : 4.195,73			
5209	1	0/ / 0	473415	31.08.2021	53	907,81	907,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 1.09.2021			
		Totale importi documento: 907,81			Sub : 907,81			
5210	1	0/ / 0	473416	31.08.2021	53	1.148,80	1.148,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 1.09.2021			
		Totale importi documento: 1.148,80			Sub : 1.148,80			
5211	1	0/ / 0	473417	31.08.2021	53	2.105,09	2.105,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 1.09.2021			
		Totale importi documento: 2.105,09			Sub : 2.105,09			
5212	1	0/ / 0	473418	31.08.2021	53	1.619,55	1.619,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 1.09.2021			
		Totale importi documento: 1.619,55			Sub : 1.619,55			
5213	1	0/ / 0	473419	31.08.2021	53	6.668,40	6.668,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 1.09.2021			
		Totale importi documento: 6.668,40			Sub : 6.668,40			
5214	1	0/ / 0	473420	31.08.2021	53	20,79	20,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 1.09.2021			
		Totale importi documento: 20,79			Sub : 20,79			
5215	1	0/ / 0	473421	31.08.2021	53	1.214,80	1.214,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 1.09.2021			
		Totale importi documento: 1.214,80			Sub : 1.214,80			
5216	1	0/ / 0	473422	31.08.2021	53	2.570,48	2.570,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 1.09.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.570,48	Sub :	2.570,48
5217	1	0/ / 0	473423	31.08.2021	53	6.469,35	6.469,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 1.09.2021
		Totale importi documento:				6.469,35	Sub :	6.469,35
5218	1	0/ / 0	473424	31.08.2021	53	4.141,55	4.141,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 1.09.2021
		Totale importi documento:				4.141,55	Sub :	4.141,55
5219	1	0/ / 0	473425	31.08.2021	53	13,22	13,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 1.09.2021
		Totale importi documento:				13,22	Sub :	13,22
5220	1	0/ / 0	473426	31.08.2021	53	10.610,34	10.610,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 1.09.2021
		Totale importi documento:				10.610,34	Sub :	10.610,34
5221	1	0/ / 0	474945	31.08.2021	56	7.689,82	7.689,82	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPO 10 CAPITOLO 374					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				7.689,82	Sub :	7.689,82
5222	1	0/ / 0	473427	31.08.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE NAZIONA					Data Valuta Benef. 1.09.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
5223	1	0/ / 0	473428	31.08.2021	53	4.000,00	4.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PATTO TERRITORIALE S					Data Valuta Benef. 1.09.2021
		Totale importi documento:				4.000,00	Sub :	4.000,00
5224	1	0/ / 0	473429	31.08.2021	53	972,14	972,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EVOLVERE ENERGIA S.P					Data Valuta Benef. 1.09.2021
		Totale importi documento:				972,14	Sub :	972,14

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5225	1	0/ / 0	473430	31.08.2021	53	70,91	70,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Benef.	1.09.2021
		Totale importi documento:				70,91	Sub :	70,91
5226	1	0/ / 0	473431	31.08.2021	53	4.000,00	4.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PATTO TERRITORIALE S		Data Valuta Benef.	1.09.2021
		Totale importi documento:				4.000,00	Sub :	4.000,00
5227	1	0/ / 0	473432	31.08.2021	53	4.000,00	4.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PATTO TERRITORIALE S		Data Valuta Benef.	1.09.2021
		Totale importi documento:				4.000,00	Sub :	4.000,00
5228	1	0/ / 0	473433	31.08.2021	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PATTO TERRITORIALE S		Data Valuta Benef.	1.09.2021
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
5229	1	0/ / 0	473434	31.08.2021	53	626,88	626,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Benef.	1.09.2021
		Totale importi documento:				626,88	Sub :	626,88
5230	1	0/ / 0	473435	31.08.2021	53	29.437,55	29.437,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PATTO TERRITORIALE S		Data Valuta Benef.	1.09.2021
		Totale importi documento:				29.437,55	Sub :	29.437,55
5231	1	0/ / 0	473436	31.08.2021	53	264,58	264,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Benef.	1.09.2021
		Totale importi documento:				264,58	Sub :	264,58
5232	1	0/ / 0	473437	31.08.2021	53	34,16	34,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Benef.	1.09.2021
		Totale importi documento:				34,16	Sub :	34,16
5233	1	0/ / 0	473438	31.08.2021	53	50,41	50,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	WIND TRE S.P.A.		Data Valuta Benef.	1.09.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				50,41	Sub :	50,41
5234	1	0/ / 0	473439	31.08.2021	53	6.280,42	6.280,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON				Data Valuta Benef.	1.09.2021
		Totale importi documento:				6.280,42	Sub :	6.280,42
5235	1	0/ / 0	473440	31.08.2021	53	7.841,99	7.841,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON				Data Valuta Benef.	1.09.2021
		Totale importi documento:				7.841,99	Sub :	7.841,99
5236	1	0/ / 0	473441	31.08.2021	53	3.045,54	3.045,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON				Data Valuta Benef.	1.09.2021
		Totale importi documento:				3.045,54	Sub :	3.045,54
5237	1	0/ / 0	473442	31.08.2021	53	9,89	9,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.08.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON				Data Valuta Benef.	1.09.2021
		Totale importi documento:				9,89	Sub :	9,89
5238	1	0/ / 0	476435	1.09.2021	53	2.214,60	2.214,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : URENA ROSARIO REYNA				Data Valuta Benef.	2.09.2021
		Totale importi documento:				2.214,60	Sub :	2.214,60
5243	1	0/ / 0	476440	1.09.2021	53	2.449,76	2.449,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TECNOLAB S.R.L.				Data Valuta Benef.	2.09.2021
		Totale importi documento:				2.449,76	Sub :	2.449,76
5244	1	0/ / 0	479191	2.09.2021	53	12,20	12,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO SRL				Data Valuta Benef.	3.09.2021
		Totale importi documento:				12,20	Sub :	12,20
5245	1	0/ / 0	479192	2.09.2021	53	73,20	73,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO SRL				Data Valuta Benef.	3.09.2021
		Totale importi documento:				73,20	Sub :	73,20

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5246	1	0/ / 0	479193	2.09.2021	53	817,71	817,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 3.09.2021			
		Totale importi documento: 817,71			Sub : 817,71			
5247	1	0/ / 0	479194	2.09.2021	53	817,71	817,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 3.09.2021			
		Totale importi documento: 817,71			Sub : 817,71			
5248	1	0/ / 0	479195	2.09.2021	53	817,71	817,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 3.09.2021			
		Totale importi documento: 817,71			Sub : 817,71			
5249	1	0/ / 0	479196	2.09.2021	53	7.854,00	7.854,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASS CULTURALE OVERTO			Data Valuta Benef. 3.09.2021			
		Totale importi documento: 7.854,00			Sub : 7.854,00			
5250	1	0/ / 0	479197	2.09.2021	53	206,51	206,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SEVEL S.P.A.			Data Valuta Benef. 3.09.2021			
		Totale importi documento: 206,51			Sub : 206,51			
5251	1	0/ / 0	479198	2.09.2021	53	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Benef. 3.09.2021			
		Totale importi documento: 110,00			Sub : 110,00			
5252	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	131,24	131,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - D			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 131,24			Sub : 131,24			
5253	1	0/ / 0	479199	2.09.2021	53	5.823,91	5.823,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 3.09.2021			
		Totale importi documento: 5.823,91			Sub : 5.823,91			
5254	1	0/ / 0	479200	2.09.2021	53	1.039,95	1.039,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 3.09.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.039,95	Sub :	1.039,95
5255	1	0/ / 0	479201	2.09.2021	53	1.547,27	1.547,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 3.09.2021
		Totale importi documento:				1.547,27	Sub :	1.547,27
5256	1	0/ / 0	479202	2.09.2021	53	3.199,57	3.199,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 3.09.2021
		Totale importi documento:				3.199,57	Sub :	3.199,57
5257	1	0/ / 0	479203	2.09.2021	53	654,64	654,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 3.09.2021
		Totale importi documento:				654,64	Sub :	654,64
5258	1	0/ / 0	482018	3.09.2021	53	803,25	803,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CLEVEX SRL					Data Valuta Benef. 6.09.2021
		Totale importi documento:				803,25	Sub :	803,25
5259	1	0/ / 0	482019	3.09.2021	53	695,72	695,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CLEVEX SRL					Data Valuta Benef. 6.09.2021
		Totale importi documento:				695,72	Sub :	695,72
5260	1	0/ / 0	482020	3.09.2021	53	917,20	917,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CLEVEX SRL					Data Valuta Benef. 6.09.2021
		Totale importi documento:				917,20	Sub :	917,20
5261	1	0/ / 0	482021	3.09.2021	53	493,45	493,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CLEVEX SRL					Data Valuta Benef. 6.09.2021
		Totale importi documento:				493,45	Sub :	493,45
5262	1	0/ / 0	482022	3.09.2021	53	240,10	240,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CLEVEX SRL					Data Valuta Benef. 6.09.2021
		Totale importi documento:				240,10	Sub :	240,10

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5263	1	0/ / 0	482023	3.09.2021	53	336,00	336,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CLEVEX SRL			Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				336,00	Sub :	336,00
5264	1	0/ / 0	482024	3.09.2021	53	7.717,69	7.717,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				7.717,69	Sub :	7.717,69
5265	1	0/ / 0	482025	3.09.2021	53	16.316,50	16.316,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				16.316,50	Sub :	16.316,50
5266	1	0/ / 0	483203	3.09.2021	52	35.500,00	35.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SOC.EUROSPIN LAZIO S			Data Valuta Benef.	3.09.2021
		Totale importi documento:				35.500,00	Sub :	35.500,00
5267	1	0/ / 0	483204	3.09.2021	52	14.400,00	14.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SOC.EUROSPIN LAZIO S			Data Valuta Benef.	3.09.2021
		Totale importi documento:				14.400,00	Sub :	14.400,00
5268	1	0/ / 0	482026	3.09.2021	53	1.100,00	1.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ADRIATICA SRL			Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				1.100,00	Sub :	1.100,00
5269	1	0/ / 0	482027	3.09.2021	53	2.350,00	2.350,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ADRIATICA SRL			Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				2.350,00	Sub :	2.350,00
5270	1	0/ / 0	482028	3.09.2021	53	1.444,28	1.444,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				1.444,28	Sub :	1.444,28
5271	1	0/ / 0	482029	3.09.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Benef.	6.09.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5272	1	0/ / 0	482030	3.09.2021	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU				Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
5273	1	0/ / 0	482031	3.09.2021	53	5.758,40	5.758,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANTINI SRL				Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				5.758,40	Sub :	5.758,40
5274	1	0/ / 0	482032	3.09.2021	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CEIE POWER S.P.A.				Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				65.894,98	Sub :	65.894,98
5275	1	0/ / 0	482033	3.09.2021	53	6.100,00	6.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANTINI SRL				Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				6.100,00	Sub :	6.100,00
5276	1	0/ / 0	482034	3.09.2021	53	533,94	533,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N				Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				533,94	Sub :	533,94
5277	1	0/ / 0	482035	3.09.2021	53	28,00	28,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A				Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				28,00	Sub :	28,00
5278	1	0/ / 0	482036	3.09.2021	53	62.507,77	62.507,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE S.				Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				62.507,77	Sub :	62.507,77
5279	1	0/ / 0	482037	3.09.2021	53	941,00	941,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.ELLE RICAMBI S.N				Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				941,00	Sub :	941,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5280	1	0/ / 0	482038	3.09.2021	53	64,46	64,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SOC.ELLE RICAMBI S.N		Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				64,46	Sub :	64,46
5281	1	0/ / 0	482039	3.09.2021	53	522,53	522,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SOC.ELLE RICAMBI S.N		Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				522,53	Sub :	522,53
5282	1	0/ / 0	482040	3.09.2021	53	122,65	122,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ENEL ENERGIA SPA		Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				122,65	Sub :	122,65
5283	1	0/ / 0	482041	3.09.2021	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
5284	1	0/ / 0	482042	3.09.2021	53	3.348,50	3.348,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				3.348,50	Sub :	3.348,50
5285	1	0/ / 0	482043	3.09.2021	53	5.332,62	5.332,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				5.332,62	Sub :	5.332,62
5286	1	0/ / 0	482044	3.09.2021	53	1.618,75	1.618,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	6.09.2021
		Totale importi documento:				1.618,75	Sub :	1.618,75
5287	1	0/ / 0	491537	8.09.2021	56	33,58	33,58	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CAPO 10 CAPITOLO 374		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				33,58	Sub :	33,58
5288	1	0/ / 0	490519	8.09.2021	53	1.942,65	1.942,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	MARRONE LINA		Data Valuta Benef.	9.09.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.942,65	Sub :	1.942,65
5289	1	0/ / 0	490520	8.09.2021	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIERI ELISA					Data Valuta Benef. 9.09.2021
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
5290	1	0/ / 0	490521	8.09.2021	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO					Data Valuta Benef. 9.09.2021
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
5291	1	0/ / 0	490522	8.09.2021	53	479,00	479,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : STANTE MARCO					Data Valuta Benef. 9.09.2021
		Totale importi documento:				479,00	Sub :	479,00
5292	1	0/ / 0	490523	8.09.2021	53	624,25	624,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI					Data Valuta Benef. 9.09.2021
		Totale importi documento:				624,25	Sub :	624,25
5293	1	0/ / 0	490524	8.09.2021	53	1.137,75	1.137,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 9.09.2021
		Totale importi documento:				1.137,75	Sub :	1.137,75
5294	1	0/ / 0	490525	8.09.2021	53	2.025,75	2.025,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 9.09.2021
		Totale importi documento:				2.025,75	Sub :	2.025,75
5295	1	0/ / 0	490526	8.09.2021	53	1.720,50	1.720,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 9.09.2021
		Totale importi documento:				1.720,50	Sub :	1.720,50
5296	1	0/ / 0	490527	8.09.2021	53	2.792,61	2.792,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 9.09.2021
		Totale importi documento:				2.792,61	Sub :	2.792,61

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5297	1	0/ / 0	490528	8.09.2021	53	2.472,86	2.472,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	9.09.2021
		Totale importi documento:				2.472,86	Sub :	2.472,86
5298	1	0/ / 0	490529	8.09.2021	53	890,87	890,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	9.09.2021
		Totale importi documento:				890,87	Sub :	890,87
5299	1	0/ / 0	490530	8.09.2021	53	1.901,74	1.901,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	9.09.2021
		Totale importi documento:				1.901,74	Sub :	1.901,74
5300	1	0/ / 0	490531	8.09.2021	53	1.252,91	1.252,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	9.09.2021
		Totale importi documento:				1.252,91	Sub :	1.252,91
5301	1	0/ / 0	490532	8.09.2021	53	1.387,50	1.387,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	9.09.2021
		Totale importi documento:				1.387,50	Sub :	1.387,50
5302	1	0/ / 0	490533	8.09.2021	53	693,75	693,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	9.09.2021
		Totale importi documento:				693,75	Sub :	693,75
5303	1	0/ / 0	490534	8.09.2021	53	1.369,28	1.369,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	9.09.2021
		Totale importi documento:				1.369,28	Sub :	1.369,28
5304	1	0/ / 0	490535	8.09.2021	53	1.323,51	1.323,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	9.09.2021
		Totale importi documento:				1.323,51	Sub :	1.323,51
5305	1	0/ / 0	490536	8.09.2021	53	1.383,76	1.383,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	9.09.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.383,76	Sub :	1.383,76
5306	1	0/ / 0	490537	8.09.2021	53	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC				Data Valuta Benef.	9.09.2021
		Totale importi documento:				222,00	Sub :	222,00
5307	1	0/ / 0	491538	8.09.2021	57	52.164,28	52.164,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	8.09.2021
		Totale importi documento:				52.164,28	Sub :	52.164,28
5308	1	0/ / 0	491539	8.09.2021	57	6.942,42	6.942,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	8.09.2021
		Totale importi documento:				6.942,42	Sub :	6.942,42
5309	1	0/ / 0	491540	8.09.2021	57	32,46	32,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	8.09.2021
		Totale importi documento:				32,46	Sub :	32,46
5310	1	0/ / 0	491541	8.09.2021	57	114,67	114,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	8.09.2021
		Totale importi documento:				114,67	Sub :	114,67
5311	1	0/ / 0	491542	8.09.2021	57	2.269,54	2.269,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	8.09.2021
		Totale importi documento:				2.269,54	Sub :	2.269,54
5312	1	0/ / 0	491543	8.09.2021	57	1.127,80	1.127,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	8.09.2021
		Totale importi documento:				1.127,80	Sub :	1.127,80
5313	1	0/ / 0	491544	8.09.2021	57	1.754,24	1.754,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	8.09.2021
		Totale importi documento:				1.754,24	Sub :	1.754,24

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5314	1	0/ / 0	491545	8.09.2021	57	211.586,96	211.586,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 8.09.2021			
		Totale importi documento: 211.586,96			Sub : 211.586,96			
5316	1	0/ / 0	490538	8.09.2021	53	11.250,00	11.250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 9.09.2021			
		Totale importi documento: 11.250,00			Sub : 11.250,00			
5317	1	0/ / 0	490539	8.09.2021	53	11.250,00	11.250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE AMICI D			Data Valuta Benef. 9.09.2021			
		Totale importi documento: 11.250,00			Sub : 11.250,00			
5318	1	0/ / 0	490540	8.09.2021	53	976,00	976,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANTHESI S.R.L.			Data Valuta Benef. 9.09.2021			
		Totale importi documento: 976,00			Sub : 976,00			
5319	1	0/ / 0	490541	8.09.2021	53	584,15	584,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 9.09.2021			
		Totale importi documento: 584,15			Sub : 584,15			
5320	1	0/ / 0	490542	8.09.2021	53	584,15	584,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 9.09.2021			
		Totale importi documento: 584,15			Sub : 584,15			
5321	1	0/ / 0	490543	8.09.2021	53	584,15	584,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 9.09.2021			
		Totale importi documento: 584,15			Sub : 584,15			
5322	1	0/ / 0	0	10.09.2021	80	3.400,00	3.400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef. 10.09.2021			
		Totale importi documento: 3.400,00			Sub : 3.400,00			
5323	1	0/ / 0	501877	10.09.2021	53	16,80	16,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 16.09.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				16,80	Sub :	16,80
5324	1	0/ / 0	501878	10.09.2021	53	57,44	57,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef.		16.09.2021
		Totale importi documento:				57,44	Sub :	57,44
5325	1	0/ / 0	501879	10.09.2021	53	80,81	80,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef.		16.09.2021
		Totale importi documento:				80,81	Sub :	80,81
5326	1	0/ / 0	501880	10.09.2021	53	1.775,39	1.775,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef.		16.09.2021
		Totale importi documento:				1.775,39	Sub :	1.775,39
5327	1	0/ / 0	501881	10.09.2021	53	249,78	249,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef.		16.09.2021
		Totale importi documento:				249,78	Sub :	249,78
5328	1	0/ / 0	501882	10.09.2021	53	699,85	699,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef.		16.09.2021
		Totale importi documento:				699,85	Sub :	699,85
5330	1	0/ / 0	500137	10.09.2021	53	36.464,28	36.464,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAMST SOC. COOP. A.R			Data Valuta Benef.		15.09.2021
		Totale importi documento:				36.464,28	Sub :	36.464,28
5331	1	0/ / 0	501883	10.09.2021	53	5.610,29	5.610,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAMST SOC. COOP. A.R			Data Valuta Benef.		16.09.2021
		Totale importi documento:				5.610,29	Sub :	5.610,29
5332	1	0/ / 0	501884	10.09.2021	53	2.475,54	2.475,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IL PENSIERO COOP. SO			Data Valuta Benef.		16.09.2021
		Totale importi documento:				2.475,54	Sub :	2.475,54

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5333	1	0/ / 0	501885	10.09.2021	53	1.237,68	1.237,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IL PENSIERO COOP. SO			Data Valuta Benef. 16.09.2021			
		Totale importi documento: 1.237,68			Sub : 1.237,68			
5334	1	0/ / 0	501886	10.09.2021	53	202,72	202,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 16.09.2021			
		Totale importi documento: 202,72			Sub : 202,72			
5335	1	0/ / 0	500138	10.09.2021	53	329,40	329,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOPSERVICE - S.COOP			Data Valuta Benef. 15.09.2021			
		Totale importi documento: 329,40			Sub : 329,40			
5336	1	0/ / 0	501887	10.09.2021	53	817,34	817,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 16.09.2021			
		Totale importi documento: 817,34			Sub : 817,34			
5337	1	0/ / 0	500139	10.09.2021	53	770,10	770,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 15.09.2021			
		Totale importi documento: 770,10			Sub : 770,10			
5338	1	0/ / 0	501888	10.09.2021	53	7.930,00	7.930,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE DI PROM			Data Valuta Benef. 16.09.2021			
		Totale importi documento: 7.930,00			Sub : 7.930,00			
5339	1	0/ / 0	501889	10.09.2021	53	609,40	609,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAONE FRANCESCO - AZ			Data Valuta Benef. 16.09.2021			
		Totale importi documento: 609,40			Sub : 609,40			
5340	1	0/ / 0	501890	10.09.2021	53	3.645,94	3.645,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 16.09.2021			
		Totale importi documento: 3.645,94			Sub : 3.645,94			
5341	1	0/ / 0	501891	10.09.2021	53	12,56	12,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 16.09.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				12,56	Sub :	12,56
5342	1	0/ / 0	501892	10.09.2021	53	3.107,67	3.107,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 16.09.2021
		Totale importi documento:				3.107,67	Sub :	3.107,67
5343	1	0/ / 0	500140	10.09.2021	53	6.689,19	6.689,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 15.09.2021
		Totale importi documento:				6.689,19	Sub :	6.689,19
5344	1	0/ / 0	501893	10.09.2021	53	2.644,54	2.644,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 16.09.2021
		Totale importi documento:				2.644,54	Sub :	2.644,54
5345	1	0/ / 0	501894	10.09.2021	53	3.875,21	3.875,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 16.09.2021
		Totale importi documento:				3.875,21	Sub :	3.875,21
5346	1	0/ / 0	500141	10.09.2021	53	25,91	25,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 15.09.2021
		Totale importi documento:				25,91	Sub :	25,91
5347	1	0/ / 0	501895	10.09.2021	53	3.167,87	3.167,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 16.09.2021
		Totale importi documento:				3.167,87	Sub :	3.167,87
5348	1	0/ / 0	501896	10.09.2021	53	11,20	11,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 16.09.2021
		Totale importi documento:				11,20	Sub :	11,20
5349	1	0/ / 0	501897	10.09.2021	53	3.597,90	3.597,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON					Data Valuta Benef. 16.09.2021
		Totale importi documento:				3.597,90	Sub :	3.597,90

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5350	1	0/ / 0	501898	10.09.2021	53	1.124,43	1.124,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 16.09.2021			
		Totale importi documento: 1.124,43			Sub : 1.124,43			
5351	1	0/ / 0	501899	10.09.2021	53	99,97	99,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON			Data Valuta Benef. 16.09.2021			
		Totale importi documento: 99,97			Sub : 99,97			
5352	1	0/ / 0	501900	10.09.2021	53	469,91	469,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 16.09.2021			
		Totale importi documento: 469,91			Sub : 469,91			
5353	1	0/ / 0	501901	10.09.2021	53	346,68	346,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 16.09.2021			
		Totale importi documento: 346,68			Sub : 346,68			
5354	1	0/ / 0	501902	10.09.2021	53	237,96	237,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 16.09.2021			
		Totale importi documento: 237,96			Sub : 237,96			
5355	1	0/ / 0	501903	10.09.2021	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COPISTERIA VERNA FLO			Data Valuta Benef. 16.09.2021			
		Totale importi documento: 250,00			Sub : 250,00			
5356	1	0/ / 0	501904	10.09.2021	53	109,80	109,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE NUOVA G			Data Valuta Benef. 16.09.2021			
		Totale importi documento: 109,80			Sub : 109,80			
5357	1	0/ / 0	503872	10.09.2021	55	850,00	850,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 15.09.2021			
		Totale importi documento: 850,00			Sub : 850,00			
5358	1	0/ / 0	501905	10.09.2021	53	75,00	75,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.ITINERARI S.N.C.			Data Valuta Benef. 16.09.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				75,00	Sub :	75,00
5359	1	0/ / 0	501906	10.09.2021	53	97,60	97,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DITTA ABBONIZIO NICO				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				97,60	Sub :	97,60
5360	1	0/ / 0	501907	10.09.2021	53	129,44	129,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MAGGIOLI S.P.A.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				129,44	Sub :	129,44
5361	1	0/ / 0	501908	10.09.2021	53	351,59	351,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				351,59	Sub :	351,59
5362	1	0/ / 0	501909	10.09.2021	53	4.778,66	4.778,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				4.778,66	Sub :	4.778,66
5363	1	0/ / 0	501910	10.09.2021	53	7.799,19	7.799,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				7.799,19	Sub :	7.799,19
5364	1	0/ / 0	501911	10.09.2021	53	8.509,29	8.509,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				8.509,29	Sub :	8.509,29
5365	1	0/ / 0	501912	10.09.2021	53	2.284,75	2.284,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				2.284,75	Sub :	2.284,75
5366	1	0/ / 0	501913	10.09.2021	53	507,61	507,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				507,61	Sub :	507,61

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5367	1	0/ /	0	501914	10.09.2021	53	61,00	61,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	MAR SAS DI CHIARA MA				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				61,00	Sub :		61,00	
5368	1	0/ /	0	501915	10.09.2021	53	383.018,71	383.018,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ECO. LAN. S.P.A. - I				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				383.018,71	Sub :		383.018,71	
5369	1	0/ /	0	500142	10.09.2021	53	3.058,04	3.058,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ECO. LAN. S.P.A. - I				Data Valuta Benef.	15.09.2021
		Totale importi documento:				3.058,04	Sub :		3.058,04	
5370	1	0/ /	0	501916	10.09.2021	53	355,63	355,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SOC.DECART S.R.L.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				355,63	Sub :		355,63	
5371	1	0/ /	0	501917	10.09.2021	53	375,15	375,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SOC.DECART S.R.L.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				375,15	Sub :		375,15	
5372	1	0/ /	0	501918	10.09.2021	53	68,32	68,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SOC.DECART S.R.L.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				68,32	Sub :		68,32	
5373	1	0/ /	0	501919	10.09.2021	53	23,91	23,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SOC.DECART S.R.L.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				23,91	Sub :		23,91	
5374	1	0/ /	0	501920	10.09.2021	53	475,80	475,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SOC.DECART S.R.L.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				475,80	Sub :		475,80	
5375	1	0/ /	0	501921	10.09.2021	53	317,85	317,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	16.09.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				317,85	Sub :	317,85
5376	1	0/ / 0	501922	10.09.2021	53	18.441,52	18.441,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VASTARREDO S.R.L.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				18.441,52	Sub :	18.441,52
5377	1	0/ / 0	501923	10.09.2021	53	5.000,60	5.000,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE TEATRAL				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				5.000,60	Sub :	5.000,60
5378	1	0/ / 0	501924	14.09.2021	53	4.479,31	4.479,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				4.479,31	Sub :	4.479,31
5379	1	0/ / 0	501925	14.09.2021	53	133,00	133,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				133,00	Sub :	133,00
5380	1	0/ / 0	501926	14.09.2021	53	30.744,00	30.744,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'IPPOLITO IMPIANTI				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				30.744,00	Sub :	30.744,00
5381	1	0/ / 0	501927	14.09.2021	53	344,31	344,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				344,31	Sub :	344,31
5383	1	0/ / 0	501928	14.09.2021	53	12,96	12,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HERA COMM				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				12,96	Sub :	12,96
5384	1	0/ / 0	501929	14.09.2021	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCOLARO MIRKO				Data Valuta Benef.	16.09.2021
		Totale importi documento:				600,00	Sub :	600,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5385	1	0/ /	0 515173	22.09.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Benef.	23.09.2021
5385	2	0/ /	0 515174	22.09.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Benef.	23.09.2021
5385	3	0/ /	0 515175	22.09.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Benef.	23.09.2021
5385	4	0/ /	0 515176	22.09.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	MARONGIU LEO		Data Valuta Benef.	23.09.2021
5385	5	0/ /	0 515177	22.09.2021	53	583,92	583,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Benef.	23.09.2021
5385	6	0/ /	0 515178	22.09.2021	53	583,92	583,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Benef.	23.09.2021
5385	7	0/ /	0 515179	22.09.2021	53	2.595,20	2.595,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Benef.	23.09.2021
5385	8	0/ /	0 515180	22.09.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Benef.	23.09.2021
5385	9	0/ /	0 515181	22.09.2021	53	716,68	716,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Benef.	23.09.2021
		Totale importi documento:				10.318,92	Sub :	10.318,92
5386	1	0/ /	0 515182	22.09.2021	53	189,67	189,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Benef.	23.09.2021
		Totale importi documento:				189,67	Sub :	189,67

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5387	1	0/ / 0	515183	22.09.2021	53	111,22	111,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento:				111,22	Sub :	111,22
5388	1	0/ / 0	515184	22.09.2021	53	3,38	3,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento:				3,38	Sub :	3,38
5389	1	0/ / 0	515185	22.09.2021	53	3,37	3,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento:				3,37	Sub :	3,37
5390	1	0/ / 0	515186	22.09.2021	53	13,91	13,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento:				13,91	Sub :	13,91
5391	1	0/ / 0	515187	22.09.2021	53	326,77	326,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento:				326,77	Sub :	326,77
5392	1	0/ / 0	515188	22.09.2021	53	3,39	3,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento:				3,39	Sub :	3,39
5393	1	0/ / 0	515189	22.09.2021	53	215,78	215,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento:				215,78	Sub :	215,78
5394	1	0/ / 0	515190	22.09.2021	53	95,28	95,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento:				95,28	Sub :	95,28
5395	1	0/ / 0	515191	22.09.2021	53	14,69	14,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 23.09.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				14,69	Sub :	14,69
5396	1	0/ / 0	515192	22.09.2021	53	81,49	81,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	23.09.2021	
		Totale importi documento:				81,49	Sub :	81,49
5397	1	0/ / 0	515193	22.09.2021	53	3.761,64	3.761,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	23.09.2021	
		Totale importi documento:				3.761,64	Sub :	3.761,64
5398	1	0/ / 0	515194	22.09.2021	53	28,19	28,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	23.09.2021	
		Totale importi documento:				28,19	Sub :	28,19
5399	1	0/ / 0	515195	22.09.2021	53	42,43	42,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	23.09.2021	
		Totale importi documento:				42,43	Sub :	42,43
5401	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	3.154,00	3.154,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - D			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				3.154,00	Sub :	3.154,00
5405	1	0/ / 0	515200	22.09.2021	53	19.267,75	19.267,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.	23.09.2021	
		Totale importi documento:				19.267,75	Sub :	19.267,75
5406	1	0/ / 0	515201	22.09.2021	53	4.551,00	4.551,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.	23.09.2021	
		Totale importi documento:				4.551,00	Sub :	4.551,00
5407	1	0/ / 0	515202	22.09.2021	53	5.425,08	5.425,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CROCE A			Data Valuta Benef.	23.09.2021	
		Totale importi documento:				5.425,08	Sub :	5.425,08

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5408	1	0/ / 0	515203	22.09.2021	53	860,54	860,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.LINEAPERTA S.R.L			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento: 860,54			Sub : 860,54			
5409	1	0/ / 0	515204	22.09.2021	53	1.875,04	1.875,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE L'ACCHI			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento: 1.875,04			Sub : 1.875,04			
5410	1	0/ / 0	515205	22.09.2021	53	885,00	885,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento: 885,00			Sub : 885,00			
5411	1	0/ / 0	515206	22.09.2021	53	12,30	12,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ENGIE ITALIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento: 12,30			Sub : 12,30			
5412	1	0/ / 0	515207	22.09.2021	53	2.196,00	2.196,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : F.LLI BETTI			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento: 2.196,00			Sub : 2.196,00			
5413	1	0/ / 0	515208	22.09.2021	53	3.660,00	3.660,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : I CINQUE SENSI-ASSOC			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento: 3.660,00			Sub : 3.660,00			
5414	1	0/ / 0	515209	22.09.2021	53	7.930,00	7.930,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE DI PROM			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento: 7.930,00			Sub : 7.930,00			
5416	1	0/ / 0	515211	22.09.2021	53	2.766,75	2.766,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento: 2.766,75			Sub : 2.766,75			
5417	1	0/ / 0	515212	22.09.2021	53	2.789,99	2.789,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IL SOLE SOCIETA' COO			Data Valuta Benef. 23.09.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.789,99	Sub :	2.789,99
5418	1	0/ / 0	515213	22.09.2021	53	1.205,40	1.205,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 23.09.2021
		Totale importi documento:				1.205,40	Sub :	1.205,40
5419	1	0/ / 0	515214	22.09.2021	53	7.140,82	7.140,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef. 23.09.2021
		Totale importi documento:				7.140,82	Sub :	7.140,82
5420	1	0/ / 0	515215	22.09.2021	53	861,91	861,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDERALPOL S.R.L.- I					Data Valuta Benef. 23.09.2021
		Totale importi documento:				861,91	Sub :	861,91
5421	1	0/ / 0	515216	22.09.2021	53	629,00	629,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC					Data Valuta Benef. 23.09.2021
		Totale importi documento:				629,00	Sub :	629,00
5422	1	0/ / 0	515217	22.09.2021	53	18,30	18,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 23.09.2021
		Totale importi documento:				18,30	Sub :	18,30
5423	1	0/ / 0	515218	22.09.2021	53	1.469,78	1.469,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 23.09.2021
		Totale importi documento:				1.469,78	Sub :	1.469,78
5424	1	0/ / 0	515219	22.09.2021	53	514,80	514,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 23.09.2021
		Totale importi documento:				514,80	Sub :	514,80
5425	1	0/ / 0	515220	22.09.2021	53	91,00	91,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A					Data Valuta Benef. 23.09.2021
		Totale importi documento:				91,00	Sub :	91,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5426	1	0/ / 0	515221	22.09.2021	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50
5427	1	0/ / 0	515222	22.09.2021	53	986,24	986,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A			Data Valuta Benef. 23.09.2021			
		Totale importi documento:				986,24	Sub :	986,24
5428	1	0/ / 0	522065	24.09.2021	53	110,88	110,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				110,88	Sub :	110,88
5429	1	0/ / 0	522066	24.09.2021	53	331,98	331,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				331,98	Sub :	331,98
5430	1	0/ / 0	522067	24.09.2021	53	1.207,68	1.207,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				1.207,68	Sub :	1.207,68
5431	1	0/ / 0	522068	24.09.2021	53	677,16	677,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				677,16	Sub :	677,16
5432	1	0/ / 0	522069	24.09.2021	53	212,52	212,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				212,52	Sub :	212,52
5433	1	0/ / 0	522070	24.09.2021	53	291,72	291,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				291,72	Sub :	291,72
5434	1	0/ / 0	522071	24.09.2021	53	175,56	175,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.09.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				175,56	Sub :	175,56
5435	1	0/ / 0	522072	24.09.2021	53	60,00	60,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 27.09.2021
		Totale importi documento:				60,00	Sub :	60,00
5436	1	0/ / 0	522073	24.09.2021	53	514,80	514,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 27.09.2021
		Totale importi documento:				514,80	Sub :	514,80
5437	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
5439	1	0/ / 0	522075	24.09.2021	53	40.000,00	40.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LANCIANOFIERA POLO F					Data Valuta Benef. 27.09.2021
		Totale importi documento:				40.000,00	Sub :	40.000,00
5440	1	0/ / 0	522076	24.09.2021	53	475,24	475,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UBI LEASING SPA					Data Valuta Benef. 27.09.2021
		Totale importi documento:				475,24	Sub :	475,24
5441	1	0/ / 0	522077	24.09.2021	53	83,16	83,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 27.09.2021
		Totale importi documento:				83,16	Sub :	83,16
5443	1	0/ / 0	522079	24.09.2021	53	292,60	292,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONDOMINIO " PANORAM					Data Valuta Benef. 27.09.2021
		Totale importi documento:				292,60	Sub :	292,60
5444	1	0/ / 0	522080	24.09.2021	53	490,73	490,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONDOMINIO " ORCHIDE					Data Valuta Benef. 27.09.2021
		Totale importi documento:				490,73	Sub :	490,73

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5445	1	0/ /	0	522081	24.09.2021 53	1.196,16	1.196,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				1.196,16	Sub :	1.196,16
5446	1	0/ /	0	522082	24.09.2021 53	406,56	406,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				406,56	Sub :	406,56
5447	1	0/ /	0	522083	24.09.2021 53	753,06	753,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				753,06	Sub :	753,06
5448	1	0/ /	0	522084	24.09.2021 53	212,52	212,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				212,52	Sub :	212,52
5449	1	0/ /	0	522085	24.09.2021 53	394,68	394,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				394,68	Sub :	394,68
5450	1	0/ /	0	522086	24.09.2021 53	225,70	225,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CENTRO FORNITURE SNC			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				225,70	Sub :	225,70
5451	1	0/ /	0	522087	24.09.2021 53	479,90	479,90	0,00
Cod. bollo: 10 BC	Imp. bollo 2,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				479,90	Sub :	479,90
5452	1	0/ /	0	522088	24.09.2021 53	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FRATINI FABRIZIO - L			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:				3.100,00	Sub :	3.100,00
5453	1	0/ /	0	522089	24.09.2021 53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPAGONE ROBERTO			Data Valuta Benef. 27.09.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
5454	1	0/ / 0 522090		24.09.2021	53	125,40	125,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.		27.09.2021
		Totale importi documento:				125,40	Sub :	125,40
5455	1	0/ / 0 522091		24.09.2021	53	60,00	60,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.		27.09.2021
		Totale importi documento:				60,00	Sub :	60,00
5456	1	0/ / 0 522092		24.09.2021	53	652,74	652,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.		27.09.2021
		Totale importi documento:				652,74	Sub :	652,74
5457	1	0/ / 0 522093		24.09.2021	53	83,16	83,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.		27.09.2021
		Totale importi documento:				83,16	Sub :	83,16
5458	1	0/ / 0 522094		24.09.2021	53	1.532,40	1.532,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.		27.09.2021
		Totale importi documento:				1.532,40	Sub :	1.532,40
5459	1	0/ / 0 522095		24.09.2021	53	3.442,40	3.442,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FESTIVO NERONE			Data Valuta Benef.		27.09.2021
		Totale importi documento:				3.442,40	Sub :	3.442,40
5460	1	0/ / 0 522096		24.09.2021	53	395,34	395,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.		27.09.2021
		Totale importi documento:				395,34	Sub :	395,34
5461	1	0/ / 0 522097		24.09.2021	53	169,00	169,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSITUTELA ORTONA-LA			Data Valuta Benef.		27.09.2021
		Totale importi documento:				169,00	Sub :	169,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5462	1	0/ / 0	522098	24.09.2021	53	1.383,34	1.383,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	DI NUNZIO JULIANA			Data Valuta Benef. 27.09.2021
		Totale importi documento:				1.383,34	Sub :	1.383,34
5463	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	6.289,28	6.289,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.289,28	Sub :	6.289,28
5464	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	181,14	181,14	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				181,14	Sub :	181,14
5465	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.496,85	1.496,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.496,85	Sub :	1.496,85
5466	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	6.745,19	6.745,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.745,19	Sub :	6.745,19
5467	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	339,80	339,80	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				339,80	Sub :	339,80
5468	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.657,25	1.657,25	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.657,25	Sub :	1.657,25
5469	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	37.439,56	37.439,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				37.439,56	Sub :	37.439,56
5470	1	0/ / 0	522099	24.09.2021	53	904,86	904,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 27.09.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				904,86	Sub : 904,86	
5471	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1,71	1,71	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1,71	Sub : 1,71	
5472	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	10,95	10,95	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				10,95	Sub : 10,95	
5473	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	11,88	11,88	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				11,88	Sub : 11,88	
5474	1	0/ / 0	522100	24.09.2021	53	17,07	17,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 27.09.2021
		Totale importi documento:				17,07	Sub : 17,07	
5475	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	86,25	86,25	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				86,25	Sub : 86,25	
5476	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	441,30	441,30	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				441,30	Sub : 441,30	
5477	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	552,86	552,86	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				552,86	Sub : 552,86	
5478	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.029,81	1.029,81	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.029,81	Sub : 1.029,81	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5479	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	8.790,21	8.790,21	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento: 8.790,21					Sub : 8.790,21	
5480	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	380,79	380,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento: 380,79					Sub : 380,79	
5481	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	12.660,74	12.660,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento: 12.660,74					Sub : 12.660,74	
5482	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	204,06	204,06	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento: 204,06					Sub : 204,06	
5483	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	270,06	270,06	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento: 270,06					Sub : 270,06	
5484	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	3.040,74	3.040,74	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento: 3.040,74					Sub : 3.040,74	
5485	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	27.749,59	27.749,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento: 27.749,59					Sub : 27.749,59	
5486	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	2,14	2,14	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento: 2,14					Sub : 2,14	
5487	1	0/ / 0 522101	24.09.2021		53	21,36	21,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE				Data Valuta Benef.	27.09.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					21,36	Sub : 21,36	
5488	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	388,38	388,38	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					388,38	Sub : 388,38	
5489	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	495,79	495,79	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					495,79	Sub : 495,79	
5490	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	559,02	559,02	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					559,02	Sub : 559,02	
5491	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	6.090,44	6.090,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					6.090,44	Sub : 6.090,44	
5492	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	17.198,52	17.198,52	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					17.198,52	Sub : 17.198,52	
5493	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	22.391,56	22.391,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					22.391,56	Sub : 22.391,56	
5494	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	396,17	396,17	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					396,17	Sub : 396,17	
5495	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	412,20	412,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					412,20	Sub : 412,20	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5496	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	5.343,81	5.343,81	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					5.343,81	Sub :	5.343,81
5497	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	10.520,63	10.520,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					10.520,63	Sub :	10.520,63
5498	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	90,02	90,02	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					90,02	Sub :	90,02
5499	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	246,93	246,93	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					246,93	Sub :	246,93
5500	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	2.676,90	2.676,90	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					2.676,90	Sub :	2.676,90
5501	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	684,82	684,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					684,82	Sub :	684,82
5502	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	955,61	955,61	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					955,61	Sub :	955,61
5503	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	39.786,77	39.786,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					39.786,77	Sub :	39.786,77
5504	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	283,40	283,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				283,40	Sub :	283,40
5505	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.389,74	1.389,74	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.389,74	Sub :	1.389,74
5506	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	9.691,13	9.691,13	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				9.691,13	Sub :	9.691,13
5507	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	996,76	996,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				996,76	Sub :	996,76
5508	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	3.452,98	3.452,98	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				3.452,98	Sub :	3.452,98
5509	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	7.464,88	7.464,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				7.464,88	Sub :	7.464,88
5510	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	212,81	212,81	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				212,81	Sub :	212,81
5511	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.856,28	1.856,28	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.856,28	Sub :	1.856,28
5512	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	662,97	662,97	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				662,97	Sub :	662,97

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5513	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	8.602,60	8.602,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					8.602,60	Sub :	8.602,60
5514	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	1,83	1,83	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					1,83	Sub :	1,83
5515	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	140,77	140,77	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					140,77	Sub :	140,77
5516	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	220,82	220,82	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					220,82	Sub :	220,82
5517	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	2.248,51	2.248,51	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					2.248,51	Sub :	2.248,51
5518	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	130,45	130,45	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					130,45	Sub :	130,45
5519	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	19.994,33	19.994,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					19.994,33	Sub :	19.994,33
5520	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	312,66	312,66	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					312,66	Sub :	312,66
5521	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	352,94	352,94	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					352,94	Sub :	352,94
5522	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		4.729,63	4.729,63	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					4.729,63	Sub :	4.729,63
5523	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		1.688,58	1.688,58	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					1.688,58	Sub :	1.688,58
5524	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		8.657,13	8.657,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					8.657,13	Sub :	8.657,13
5525	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		73,60	73,60	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					73,60	Sub :	73,60
5526	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		203,18	203,18	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					203,18	Sub :	203,18
5527	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		2.067,64	2.067,64	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					2.067,64	Sub :	2.067,64
5528	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		738,45	738,45	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					738,45	Sub :	738,45
5529	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		21.120,65	21.120,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					21.120,65	Sub :	21.120,65

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5530	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	313,44	313,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				313,44	Sub :	313,44
5531	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	475,37	475,37	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				475,37	Sub :	475,37
5532	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	4.992,01	4.992,01	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				4.992,01	Sub :	4.992,01
5533	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.782,27	1.782,27	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				1.782,27	Sub :	1.782,27
5534	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	21.982,16	21.982,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				21.982,16	Sub :	21.982,16
5535	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1,75	1,75	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				1,75	Sub :	1,75
5536	1	0/ / 0	522102	24.09.2021	53	17,48	17,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE			Data Valuta Benef.		27.09.2021
		Totale importi documento:				17,48	Sub :	17,48
5537	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	329,10	329,10	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				329,10	Sub :	329,10
5538	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	402,92	402,92	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				402,92	Sub :	402,92
5539	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	5.187,03	5.187,03	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				5.187,03	Sub :	5.187,03
5540	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	17.379,45	17.379,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				17.379,45	Sub :	17.379,45
5541	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	483,67	483,67	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				483,67	Sub :	483,67
5542	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	4.055,09	4.055,09	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				4.055,09	Sub :	4.055,09
5543	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	4.448,93	4.448,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				4.448,93	Sub :	4.448,93
5544	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	125,61	125,61	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				125,61	Sub :	125,61
5545	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.058,85	1.058,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.058,85	Sub :	1.058,85
5546	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	130,56	130,56	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				130,56	Sub :	130,56

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5547	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	20.707,06	20.707,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					20.707,06	Sub : 20.707,06	
5548	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	241,97	241,97	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					241,97	Sub : 241,97	
5549	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	603,58	603,58	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					603,58	Sub : 603,58	
5550	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	4.999,01	4.999,01	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					4.999,01	Sub : 4.999,01	
5551	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	1.784,85	1.784,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					1.784,85	Sub : 1.784,85	
5552	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	26.138,74	26.138,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					26.138,74	Sub : 26.138,74	
5553	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	437,65	437,65	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					437,65	Sub : 437,65	
5554	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	466,27	466,27	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					466,27	Sub : 466,27	
5555	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	6.110,75	6.110,75	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					6.110,75	Sub :	6.110,75
5556	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		72,00	72,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					72,00	Sub :	72,00
5557	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		2.182,42	2.182,42	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					2.182,42	Sub :	2.182,42
5558	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		1.908,14	1.908,14	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					1.908,14	Sub :	1.908,14
5559	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		27.962,82	27.962,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					27.962,82	Sub :	27.962,82
5560	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		2.299,20	2.299,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					2.299,20	Sub :	2.299,20
5561	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		32.575,41	32.575,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					32.575,41	Sub :	32.575,41
5562	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		12.385,34	12.385,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					12.385,34	Sub :	12.385,34
5563	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		23.121,64	23.121,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					23.121,64	Sub :	23.121,64

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5564	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	20.172,30	20.172,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	20.172,30			Sub :	20.172,30	
5565	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	0,93	0,93	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	0,93			Sub :	0,93	
5566	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1,81	1,81	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	1,81			Sub :	1,81	
5567	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	4,19	4,19	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	4,19			Sub :	4,19	
5568	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	6,97	6,97	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	6,97			Sub :	6,97	
5569	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	7,29	7,29	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	7,29			Sub :	7,29	
5570	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	7,55	7,55	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	7,55			Sub :	7,55	
5571	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	9,05	9,05	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	9,05			Sub :	9,05	
5572	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	9,74	9,74	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					9,74	Sub : 9,74	
5573	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	11,32	11,32	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					11,32	Sub : 11,32	
5574	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	14,57	14,57	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					14,57	Sub : 14,57	
5575	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	14,83	14,83	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					14,83	Sub : 14,83	
5576	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	17,30	17,30	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					17,30	Sub : 17,30	
5577	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	17,44	17,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					17,44	Sub : 17,44	
5578	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	17,90	17,90	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					17,90	Sub : 17,90	
5579	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	17,90	17,90	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					17,90	Sub : 17,90	
5580	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	20,37	20,37	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					20,37	Sub : 20,37	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5581	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	23,17	23,17	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				23,17	Sub :	23,17
5582	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	25,79	25,79	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				25,79	Sub :	25,79
5583	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	26,16	26,16	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				26,16	Sub :	26,16
5584	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	29,92	29,92	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				29,92	Sub :	29,92
5585	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	30,86	30,86	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				30,86	Sub :	30,86
5586	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	31,83	31,83	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				31,83	Sub :	31,83
5587	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	33,69	33,69	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				33,69	Sub :	33,69
5588	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	41,70	41,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				41,70	Sub :	41,70
5589	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	61,06	61,06	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					61,06	Sub :	61,06
5590	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	217,91	217,91	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					217,91	Sub :	217,91
5591	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	313,26	313,26	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					313,26	Sub :	313,26
5592	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	336,69	336,69	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					336,69	Sub :	336,69
5593	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	396,45	396,45	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					396,45	Sub :	396,45
5594	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	514,91	514,91	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					514,91	Sub :	514,91
5595	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	782,01	782,01	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					782,01	Sub :	782,01
5596	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	949,76	949,76	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					949,76	Sub :	949,76
5597	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	1.270,84	1.270,84	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					1.270,84	Sub :	1.270,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5598	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.285,99	1.285,99	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.285,99	Sub :	1.285,99
5599	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.654,40	1.654,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.654,40	Sub :	1.654,40
5600	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	2.392,02	2.392,02	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				2.392,02	Sub :	2.392,02
5601	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	2.415,25	2.415,25	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				2.415,25	Sub :	2.415,25
5602	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	2.734,09	2.734,09	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				2.734,09	Sub :	2.734,09
5603	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	2.824,12	2.824,12	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				2.824,12	Sub :	2.824,12
5604	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	3.096,57	3.096,57	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				3.096,57	Sub :	3.096,57
5605	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	3.358,93	3.358,93	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				3.358,93	Sub :	3.358,93
5606	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	3.618,39	3.618,39	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					3.618,39	Sub :	3.618,39
5607	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		9.775,73	9.775,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					9.775,73	Sub :	9.775,73
5608	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		55,76	55,76	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					55,76	Sub :	55,76
5609	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		56,35	56,35	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					56,35	Sub :	56,35
5610	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		97,33	97,33	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					97,33	Sub :	97,33
5611	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		189,75	189,75	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					189,75	Sub :	189,75
5612	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		460,82	460,82	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					460,82	Sub :	460,82
5613	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		465,69	465,69	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					465,69	Sub :	465,69
5614	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		474,69	474,69	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					474,69	Sub :	474,69

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5615	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	925,44	925,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	925,44			Sub :	925,44	
5616	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	2.258,64	2.258,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	27.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	2.258,64			Sub :	2.258,64	
5617	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	0,51	0,51	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	0,51			Sub :	0,51	
5618	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	0,63	0,63	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	0,63			Sub :	0,63	
5619	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	0,70	0,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	0,70			Sub :	0,70	
5620	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	0,93	0,93	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	0,93			Sub :	0,93	
5621	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	0,96			Sub :	0,96	
5622	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1,47	1,47	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	1,47			Sub :	1,47	
5623	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1,55	1,55	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					1,55	Sub :	1,55
5624	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		1,61	1,61	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					1,61	Sub :	1,61
5625	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		1,64	1,64	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					1,64	Sub :	1,64
5626	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		1,84	1,84	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					1,84	Sub :	1,84
5627	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					1,86	Sub :	1,86
5628	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		1,89	1,89	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					1,89	Sub :	1,89
5629	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		2,06	2,06	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					2,06	Sub :	2,06
5630	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		2,17	2,17	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					2,17	Sub :	2,17
5631	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		2,18	2,18	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					2,18	Sub :	2,18

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5632	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	2,30			Sub :	2,30	
5633	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	2,35	2,35	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	2,35			Sub :	2,35	
5634	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	2,80	2,80	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	2,80			Sub :	2,80	
5635	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	2,89	2,89	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	2,89			Sub :	2,89	
5636	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	2,98	2,98	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	2,98			Sub :	2,98	
5637	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	3,00	3,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	3,00			Sub :	3,00	
5638	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	3,01	3,01	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	3,01			Sub :	3,01	
5639	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	3,04	3,04	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:	3,04			Sub :	3,04	
5640	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	3,09	3,09	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					3,09	Sub : 3,09	
5641	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		3,24	3,24	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					3,24	Sub : 3,24	
5642	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		3,39	3,39	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					3,39	Sub : 3,39	
5643	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		3,41	3,41	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					3,41	Sub : 3,41	
5644	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		3,58	3,58	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					3,58	Sub : 3,58	
5645	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		3,68	3,68	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					3,68	Sub : 3,68	
5646	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		4,25	4,25	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					4,25	Sub : 4,25	
5647	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		4,27	4,27	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					4,27	Sub : 4,27	
5648	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51		7,26	7,26	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					7,26	Sub : 7,26	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5649	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	7,65	7,65	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento: 7,65		Sub : 7,65				
5650	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	9,44	9,44	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento: 9,44		Sub : 9,44				
5651	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	13,36	13,36	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento: 13,36		Sub : 13,36				
5652	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	14,65	14,65	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento: 14,65		Sub : 14,65				
5653	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	15,98	15,98	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento: 15,98		Sub : 15,98				
5654	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	17,40	17,40	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento: 17,40		Sub : 17,40				
5655	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	18,26	18,26	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento: 18,26		Sub : 18,26				
5656	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	22,04	22,04	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento: 22,04		Sub : 22,04				
5657	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	28,55	28,55	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					28,55	Sub :	28,55
5658	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	29,54	29,54	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					29,54	Sub :	29,54
5659	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	35,50	35,50	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					35,50	Sub :	35,50
5660	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	36,22	36,22	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					36,22	Sub :	36,22
5661	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	36,27	36,27	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					36,27	Sub :	36,27
5662	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	38,90	38,90	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					38,90	Sub :	38,90
5663	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	43,24	43,24	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					43,24	Sub :	43,24
5664	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	45,27	45,27	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					45,27	Sub :	45,27
5665	1	0/ / 0	0	24.09.2021		51	62,16	62,16	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					62,16	Sub :	62,16

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5666	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	63,04	63,04	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				63,04	Sub : 63,04	
5667	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	2.352,03	2.352,03	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				2.352,03	Sub : 2.352,03	
5668	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	3.065,29	3.065,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.09.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				3.065,29	Sub : 3.065,29	
5669	1	0/ / 0 522103	24.09.2021		53	55,91	55,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE			Data Valuta Benef.	27.09.2021	
		Totale importi documento:				55,91	Sub : 55,91	
5670	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	201,17	201,17	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				201,17	Sub : 201,17	
5671	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	322,84	322,84	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				322,84	Sub : 322,84	
5672	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.587,61	1.587,61	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				1.587,61	Sub : 1.587,61	
5673	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	39.725,09	39.725,09	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				39.725,09	Sub : 39.725,09	
5674	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	4.016,01	4.016,01	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					4.016,01	Sub :	4.016,01
5675	1	0/ / 0	0		24.09.2021	51	87,38	87,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE VARIO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					87,38	Sub :	87,38
5676	1	0/ / 0	522104		24.09.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGOS DUCATO S.P.A.					Data Valuta Benef. 27.09.2021
5676	2	0/ / 0	522105		24.09.2021	53	294,00	294,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AVVERA S.P.A.					Data Valuta Benef. 27.09.2021
5676	3	0/ / 0	522106		24.09.2021	53	15,56	15,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : C.S.E. FUNZIONI LOCA					Data Valuta Benef. 27.09.2021
5676	4	0/ / 0	522107		24.09.2021	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -					Data Valuta Benef. 27.09.2021
5676	5	0/ / 0	522108		24.09.2021	53	130,00	130,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CREDEM S.P.A.					Data Valuta Benef. 27.09.2021
5676	6	0/ / 0	522109		24.09.2021	53	70,59	70,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CSA RAL					Data Valuta Benef. 27.09.2021
5676	7	0/ / 0	522110		24.09.2021	53	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE					Data Valuta Benef. 27.09.2021
5676	8	0/ / 0	522111		24.09.2021	53	885,00	885,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINCONTINUO S.P.A.					Data Valuta Benef. 27.09.2021
5676	9	0/ / 0	522750		24.09.2021	52	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINDOMESTIC BANCA S.					Data Valuta Benef. 24.09.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5676	10	0/ /	0 522112	24.09.2021	53	5,00	5,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PL ASS. PROF. POLIZI			Data Valuta Benef.	27.09.2021
5676	11	0/ /	0 522113	24.09.2021	53	13,50	13,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.			Data Valuta Benef.	27.09.2021
5676	12	0/ /	0 522114	24.09.2021	53	189,10	189,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef.	27.09.2021
5676	13	0/ /	0 522115	24.09.2021	53	113,41	113,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : U.I.L. F.P.L. CHIETI			Data Valuta Benef.	27.09.2021
5676	14	0/ /	0 522116	24.09.2021	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : U.N.A.E.P. -UNIONE N			Data Valuta Benef.	27.09.2021
5676	15	0/ /	0 522117	24.09.2021	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT S.P.A.			Data Valuta Benef.	27.09.2021
5676	16	0/ /	0 522118	24.09.2021	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef.	27.09.2021
5676	17	0/ /	0 522119	24.09.2021	53	494,00	494,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VIVI - BANCA S.P.A.			Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:				3.229,75	Sub :	3.229,75
5677	1	0/ /	0 522120	24.09.2021	53	1.160,00	1.160,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PRESTITALIA S.P.A.			Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:				1.160,00	Sub :	1.160,00
5678	1	0/ /	0 522121	24.09.2021	53	477,00	477,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B			Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:				477,00	Sub :	477,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5679	1	0/ / 0	522122	24.09.2021	53	229,00	229,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FIDE S.P.A.			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:			229,00	Sub :	229,00	
5680	1	0/ / 0	522123	24.09.2021	53	515,50	515,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUTO BANCARIO DE			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:			515,50	Sub :	515,50	
5681	1	0/ / 0	522124	24.09.2021	53	488,00	488,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DYNAMICA RETAIL S.P.			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:			488,00	Sub :	488,00	
5682	1	0/ / 0	522125	24.09.2021	53	285,00	285,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI S.P			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:			285,00	Sub :	285,00	
5683	1	0/ / 0	522126	24.09.2021	53	221,00	221,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ITALCREDI SPA			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:			221,00	Sub :	221,00	
5684	1	0/ / 0	522127	24.09.2021	53	143,26	143,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:			143,26	Sub :	143,26	
5685	1	0/ / 0	522751	24.09.2021	52	275,00	275,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef. 24.09.2021			
		Totale importi documento:			275,00	Sub :	275,00	
5686	1	0/ / 0	522128	24.09.2021	53	310,00	310,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FIDES S.P.A.			Data Valuta Benef. 27.09.2021			
		Totale importi documento:			310,00	Sub :	310,00	
5687	1	0/ / 0	522129	24.09.2021	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S			Data Valuta Benef. 27.09.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				238,42	Sub :	238,42
5688	1	0/ / 0	522130	24.09.2021	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S				Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
5689	1	0/ / 0	522752	24.09.2021	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BNL FINANCE S.P.A.				Data Valuta Benef.	24.09.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
5690	1	0/ / 0	536291	30.09.2021	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CCIAA CHIETI PESCARA				Data Valuta Benef.	30.09.2021
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
5691	1	0/ / 0	522131	24.09.2021	53	478,00	478,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SIGLA S.R.L.				Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:				478,00	Sub :	478,00
5692	1	0/ / 0	522132	24.09.2021	53	251,91	251,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISABEL SPV S.R.L.				Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:				251,91	Sub :	251,91
5693	1	0/ / 0	522133	24.09.2021	53	2.520,63	2.520,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.09.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRESTITI INPDAP				Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:				2.520,63	Sub :	2.520,63
5694	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	124,45	124,45	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				124,45	Sub :	124,45
5695	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	229,76	229,76	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				229,76	Sub :	229,76

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5696	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	13.752,10	13.752,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				13.752,10	Sub :	13.752,10
5697	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	10.875,00	10.875,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				10.875,00	Sub :	10.875,00
5698	1	0/ / 0	522134	24.09.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	DI BUCCHIANICO ROSAN		Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5699	1	0/ / 0	522135	24.09.2021	53	242,88	242,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:				242,88	Sub :	242,88
5700	1	0/ / 0	522136	24.09.2021	53	394,68	394,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:				394,68	Sub :	394,68
5701	1	0/ / 0	522137	24.09.2021	53	225,72	225,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:				225,72	Sub :	225,72
5702	1	0/ / 0	522138	24.09.2021	53	60,00	60,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:				60,00	Sub :	60,00
5703	1	0/ / 0	522139	24.09.2021	53	17.775,28	17.775,28	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo	2,00	D. Pag. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	DELL'AVENTINO CONCET		Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:				17.775,28	Sub :	17.775,28
5704	1	0/ / 0	527976	28.09.2021	53	817,71	817,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Benef.	29.09.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				817,71	Sub :	817,71
5705	1	0/ / 0	527977	28.09.2021	53	187,77	187,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 29.09.2021
		Totale importi documento:				187,77	Sub :	187,77
5706	1	0/ / 0	527978	28.09.2021	53	104,87	104,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 29.09.2021
		Totale importi documento:				104,87	Sub :	104,87
5707	1	0/ / 0	527979	28.09.2021	53	41,71	41,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 29.09.2021
		Totale importi documento:				41,71	Sub :	41,71
5708	1	0/ / 0	527980	28.09.2021	53	1.712,00	1.712,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 29.09.2021
		Totale importi documento:				1.712,00	Sub :	1.712,00
5709	1	0/ / 0	527981	28.09.2021	53	1.372,50	1.372,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 29.09.2021
		Totale importi documento:				1.372,50	Sub :	1.372,50
5710	1	0/ / 0	530242	28.09.2021	52	2.993,84	2.993,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASTRONARDI CRISTIAN					Data Valuta Benef. 28.09.2021
		Totale importi documento:				2.993,84	Sub :	2.993,84
5711	1	0/ / 0	527982	28.09.2021	53	584,15	584,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 29.09.2021
		Totale importi documento:				584,15	Sub :	584,15
5712	1	0/ / 0	527983	28.09.2021	53	584,15	584,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.09.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 29.09.2021
		Totale importi documento:				584,15	Sub :	584,15

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5713	1	0/ / 0	527984	28.09.2021	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	GIANNATTASIO FIORAVA		Data Valuta Benef.	29.09.2021
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
5714	1	0/ / 0	527985	28.09.2021	53	1.880,07	1.880,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	DE PASQUA LAURA		Data Valuta Benef.	29.09.2021
		Totale importi documento:				1.880,07	Sub :	1.880,07
5715	1	0/ / 0	527986	28.09.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	BARBELLA MASSIMILIAN		Data Valuta Benef.	29.09.2021
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
5716	1	0/ / 0	527987	28.09.2021	53	572,00	572,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CALDAROLA PASQUALE		Data Valuta Benef.	29.09.2021
		Totale importi documento:				572,00	Sub :	572,00
5717	1	0/ / 0	527988	28.09.2021	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	D'AQUILANTE ELSA		Data Valuta Benef.	29.09.2021
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
5718	1	0/ / 0	534467	30.09.2021	53	6.195,70	6.195,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	COLAIACOVO FRANCO		Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				6.195,70	Sub :	6.195,70
5719	1	0/ / 0	650217	16.11.2021	56	169.688,47	169.688,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PROVINCIA DI CHIETI		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				169.688,47	Sub :	169.688,47
5720	1	0/ / 0	534468	30.09.2021	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	STANISCIA ANTONIO		Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
5721	1	0/ / 0	534469	30.09.2021	53	645,00	645,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	TIERI ELISA		Data Valuta Benef.	1.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				645,00	Sub : 645,00	
5722	1	0/ / 0	534470	30.09.2021	53	2.297,89	2.297,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				2.297,89	Sub : 2.297,89	
5723	1	0/ / 0	534471	30.09.2021	53	1.918,24	1.918,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				1.918,24	Sub : 1.918,24	
5724	1	0/ / 0	534472	30.09.2021	53	2.257,93	2.257,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				2.257,93	Sub : 2.257,93	
5725	1	0/ / 0	534473	30.09.2021	53	4.692,05	4.692,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				4.692,05	Sub : 4.692,05	
5726	1	0/ / 0	534474	30.09.2021	53	3.711,81	3.711,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				3.711,81	Sub : 3.711,81	
5727	1	0/ / 0	534475	30.09.2021	53	5.595,22	5.595,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				5.595,22	Sub : 5.595,22	
5728	1	0/ / 0	534476	30.09.2021	53	1.075,00	1.075,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DITTA MONDO BABY DI				Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				1.075,00	Sub : 1.075,00	
5729	1	0/ / 0	534477	30.09.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ADRIATICA SRL				Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5730	1	0/ /	0 534478	30.09.2021	53	104,31	104,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				104,31	Sub :	104,31
5731	1	0/ /	0 534479	30.09.2021	53	264,52	264,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				264,52	Sub :	264,52
5732	1	0/ /	0 534480	30.09.2021	53	91,79	91,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				91,79	Sub :	91,79
5733	1	0/ /	0 534481	30.09.2021	53	41,71	41,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				41,71	Sub :	41,71
5734	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BAVOTA GIULIANA			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5735	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BILKA TERESA			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				600,00	Sub :	600,00
5736	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BORRIELLO VENERE SIL			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5737	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BURLACU ANDREEA			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
5738	1	0/ /	0 766409	30.09.2021	55	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	31.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BURLACU IOANA NICOLE			Data Valuta Benef.	31.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					400,00	Sub :	400,00
5739	1	0/ / 0	0	30.09.2021		51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.12.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CANALE CLAUDIA						Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					200,00	Sub :	200,00
5740	1	0/ / 0	0	30.09.2021		51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.11.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPORALE MANUELE						Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					200,00	Sub :	200,00
5741	1	0/ / 0	0	30.09.2021		51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CIARELLI BISBANO SAR						Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					400,00	Sub :	400,00
5742	1	0/ / 0	0	30.09.2021		51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COCO JESSICA						Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					200,00	Sub :	200,00
5743	1	0/ / 0	0	30.09.2021		51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.11.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMMODO ALESSANDRO						Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					200,00	Sub :	200,00
5744	1	0/ / 0	0	30.09.2021		51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COPPOLA ANTONIO						Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					200,00	Sub :	200,00
5745	1	0/ / 0	0	30.09.2021		51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.12.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DEDEJ FLAMUR						Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					200,00	Sub :	200,00
5746	1	0/ / 0	0	30.09.2021		51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.11.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DEDEJ JUENDI						Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					400,00	Sub :	400,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5747	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DEL BELLO ANDREA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			200,00	Sub :	200,00	
5748	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DEL BELLO RICCARDO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			200,00	Sub :	200,00	
5749	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELL'AVERSANA AGOSTI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			400,00	Sub :	400,00	
5750	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELL'ELCE FRANCESCO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			200,00	Sub :	200,00	
5751	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELL'ELCE ROBERTO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			200,00	Sub :	200,00	
5752	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI GIACOMO NICOLO'			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			200,00	Sub :	200,00	
5753	1	0/ / 0	766410	30.09.2021	55	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI LUCIA GIOVANNI			Data Valuta Benef. 31.12.2021			
		Totale importi documento:			200,00	Sub :	200,00	
5754	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO ANGELA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			200,00	Sub :	200,00	
5755	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI ROCCO CESARE			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5756	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI ROSA GINO						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5757	1	0/ / 0	766411	30.09.2021	55	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.12.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DIOMAIUTO NICOLINA						Data Valuta Benef. 31.12.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5758	1	0/ / 0	534482	30.09.2021	53	4.880,00	4.880,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : F.LLI COTELLESSA SRL						Data Valuta Benef. 1.10.2021
		Totale importi documento:				4.880,00	Sub :	4.880,00
5759	1	0/ / 0	534483	30.09.2021	53	198,27	198,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EUROLUX S.R.L FORNIT						Data Valuta Benef. 1.10.2021
		Totale importi documento:				198,27	Sub :	198,27
5760	1	0/ / 0	534484	30.09.2021	53	2.600,00	2.600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CESA FRANCESCA						Data Valuta Benef. 1.10.2021
		Totale importi documento:				2.600,00	Sub :	2.600,00
5761	1	0/ / 0	534485	30.09.2021	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL						Data Valuta Benef. 1.10.2021
		Totale importi documento:				243,84	Sub :	243,84
5762	1	0/ / 0	534486	30.09.2021	53	1.159,00	1.159,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN						Data Valuta Benef. 1.10.2021
		Totale importi documento:				1.159,00	Sub :	1.159,00
5763	1	0/ / 0	534487	30.09.2021	53	258,57	258,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N				Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI						Data Valuta Benef. 1.10.2021
		Totale importi documento:				258,57	Sub :	258,57

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5764	1	0/ / 0	534488	30.09.2021	53	11.102,00	11.102,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MOBILFERRO SRL			Data Valuta Benef. 1.10.2021			
		Totale importi documento: 11.102,00			Sub : 11.102,00			
5765	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DRASTARU FLORIN			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
5766	1	0/ / 0	534489	30.09.2021	53	776,11	776,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Benef. 1.10.2021			
		Totale importi documento: 776,11			Sub : 776,11			
5767	1	0/ / 0	534490	30.09.2021	53	398,89	398,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Benef. 1.10.2021			
		Totale importi documento: 398,89			Sub : 398,89			
5768	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DURASTANTE KATJUSCIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
5769	1	0/ / 0	534491	30.09.2021	53	227,07	227,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANXA ENERGY SRL - PO			Data Valuta Benef. 1.10.2021			
		Totale importi documento: 227,07			Sub : 227,07			
5770	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANZONI ERRICO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
5772	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPINELLI FEDERICO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
5773	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIULIANI DAVID GIUSE			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					200,00	Sub :	200,00
5774	1	0/ / 0	0		30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HALLULLI ARTAN						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					200,00	Sub :	200,00
5775	1	0/ / 0	534493		30.09.2021	53	2.756,87	2.756,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANXA ENERGY SRL - PO						Data Valuta Benef. 1.10.2021
		Totale importi documento:					2.756,87	Sub :	2.756,87
5777	1	0/ / 0	534495		30.09.2021	53	1.220,00	1.220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DIA DIVISIONE IMPIAN						Data Valuta Benef. 1.10.2021
		Totale importi documento:					1.220,00	Sub :	1.220,00
5778	1	0/ / 0	534496		30.09.2021	53	535,46	535,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S						Data Valuta Benef. 1.10.2021
		Totale importi documento:					535,46	Sub :	535,46
5779	1	0/ / 0	534497		30.09.2021	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IGEA COSTRUZIONI SRL						Data Valuta Benef. 1.10.2021
		Totale importi documento:					3.000,00	Sub :	3.000,00
5780	1	0/ / 0	534498		30.09.2021	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CEIE POWER S.P.A.						Data Valuta Benef. 1.10.2021
		Totale importi documento:					65.894,98	Sub :	65.894,98
5781	1	0/ / 0	534499		30.09.2021	53	439,20	439,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VISURA S.P.A.						Data Valuta Benef. 1.10.2021
		Totale importi documento:					439,20	Sub :	439,20
5782	1	0/ / 0	0		30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : HALLULLI XHULIANA						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					200,00	Sub :	200,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5783	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NURCHIS HYRON			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5784	1	0/ / 0	534500	30.09.2021	53	709,99	709,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAONE FRANCESCO - AZ			Data Valuta Benef. 1.10.2021			
		Totale importi documento:				709,99	Sub :	709,99
5785	1	0/ / 0	534501	30.09.2021	53	9.747,80	9.747,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Benef. 1.10.2021			
		Totale importi documento:				9.747,80	Sub :	9.747,80
5786	1	0/ / 0	534502	30.09.2021	53	1.658,80	1.658,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Benef. 1.10.2021			
		Totale importi documento:				1.658,80	Sub :	1.658,80
5787	1	0/ / 0	534503	30.09.2021	53	854,00	854,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : STUDIO EVENTI - CONG			Data Valuta Benef. 1.10.2021			
		Totale importi documento:				854,00	Sub :	854,00
5788	1	0/ / 0	534504	30.09.2021	53	1.237,68	1.237,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IL PENSIERO COOP. SO			Data Valuta Benef. 1.10.2021			
		Totale importi documento:				1.237,68	Sub :	1.237,68
5789	1	0/ / 0	534505	30.09.2021	53	508,23	508,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDERALPOL S.R.L.- I			Data Valuta Benef. 1.10.2021			
		Totale importi documento:				508,23	Sub :	508,23
5790	1	0/ / 0	534506	30.09.2021	53	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PROGETTO EVO S.R.L.			Data Valuta Benef. 1.10.2021			
		Totale importi documento:				122,00	Sub :	122,00
5791	1	0/ / 0	534507	30.09.2021	53	552,99	552,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Benef. 1.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				552,99	Sub :	552,99
5792	1	0/ / 0	534508	30.09.2021	53	12.728,59	12.728,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO				Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				12.728,59	Sub :	12.728,59
5793	1	0/ / 0	534509	30.09.2021	53	4.238,82	4.238,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				4.238,82	Sub :	4.238,82
5794	1	0/ / 0	534510	30.09.2021	53	6.100,00	6.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.09.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I				Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:				6.100,00	Sub :	6.100,00
5795	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	131,24	131,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - D				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				131,24	Sub :	131,24
5796	1	0/ / 0	537580	1.10.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA				Data Valuta Benef.	4.10.2021
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
5797	1	0/ / 0	537581	1.10.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MICCICHE' LUCIA				Data Valuta Benef.	4.10.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5798	1	0/ / 0	537582	1.10.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NENNO BRUNO				Data Valuta Benef.	4.10.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5799	1	0/ / 0	537583	1.10.2021	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CROGNALE DONATO				Data Valuta Benef.	4.10.2021
		Totale importi documento:				350,00	Sub :	350,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5800	1	0/ / 0	537584	1.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Benef.	4.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
5801	1	0/ / 0	537585	1.10.2021	53	610,50	610,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC			Data Valuta Benef.	4.10.2021
		Totale importi documento:				610,50	Sub :	610,50
5802	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ABBONIZIO ROBERTA			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
5803	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	4.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FATTORE GIUSEPPE			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
5804	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : NENNA DILETTA			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
5805	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CORVO MARIANNA			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
5806	1	0/ / 0	537586	1.10.2021	53	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI CARLO OSCAR			Data Valuta Benef.	4.10.2021
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
5807	1	0/ / 0	537587	1.10.2021	53	115,98	115,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : EVOLVERE ENERGIA S.P			Data Valuta Benef.	4.10.2021
		Totale importi documento:				115,98	Sub :	115,98
5808	1	0/ / 0	537588	1.10.2021	53	30,39	30,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : EVOLVERE ENERGIA S.P			Data Valuta Benef.	4.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				30,39	Sub : 30,39	
5809	1	0/ / 0	537589	1.10.2021	53	50,41	50,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : WIND TRE S.P.A.				Data Valuta Benef.	4.10.2021
		Totale importi documento:				50,41	Sub : 50,41	
5810	1	0/ / 0	537590	1.10.2021	53	785,47	785,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 1.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SABATINO STEFANO				Data Valuta Benef.	4.10.2021
		Totale importi documento:				785,47	Sub : 785,47	
5811	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KIKUNDA KUBOTA BRIGI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				200,00	Sub : 200,00	
5812	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LANNUTTI LORENZO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				200,00	Sub : 200,00	
5813	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LONGANO FRANCESCO PI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				200,00	Sub : 200,00	
5814	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LUCA HELGA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
5815	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASCIANGELO FEDERICA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				200,00	Sub : 200,00	
5816	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASCIANGELO GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				200,00	Sub : 200,00	

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5817	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASTRONARDI PASQUALI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
5818	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MAUSOLEO ANNA MARIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
5819	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MITREA VERONICA GICA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
5820	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NARCISI GIULIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
5821	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : OREFICE MARIA LUISA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
5822	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PARALLANGU GRETA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
5823	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PARALLANGU MICHAEL			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
5824	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PENAZZI GABRIELLA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
5825	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PETROSEMOLO CONCETTA			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5826	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PINGI NICOLAS			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
5827	1	0/ / 0 543936		5.10.2021	53	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI SANTA MARI			Data Valuta Benef. 6.10.2021			
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
5828	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RAPINO PAOLA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
5829	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ROMANO SARAH			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5830	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ROSATO GRETA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5831	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SANTULLI ALESSIO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5832	1	0/ / 0 766412		5.10.2021	55	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SANTULLI MAURIZIO			Data Valuta Benef. 31.12.2021			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5833	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SARRANTONIO ROBERTA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5834	1	0/ / 0	543937	5.10.2021	53	627,81	627,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GILLIAM S.A.S.				Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				627,81	Sub : 627,81	
5835	1	0/ / 0	543938	5.10.2021	53	478,40	478,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.GRAFICHE E.GASPA				Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				478,40	Sub : 478,40	
5836	1	0/ / 0	543939	5.10.2021	53	664,94	664,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GRUPPO SPAGGIARI PAR				Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				664,94	Sub : 664,94	
5837	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCHIARIZZA DENISE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
5838	1	0/ / 0	543940	5.10.2021	53	608,78	608,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CELNETWORK S.R.L.				Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				608,78	Sub : 608,78	
5839	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCIARTILLI NICOLINO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				200,00	Sub : 200,00	
5840	1	0/ / 0	543941	5.10.2021	53	374,54	374,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.GRAFICHE E.GASPA				Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				374,54	Sub : 374,54	
5841	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SIRENI DOMENICO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				200,00	Sub : 200,00	
5842	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SIRENI FABIO				Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5843	1	0/ / 0	543942	5.10.2021	53	881,70	881,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRANTE ADA SRLS					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				881,70	Sub :	881,70
5844	1	0/ / 0	543943	5.10.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				146,03	Sub :	146,03
5845	1	0/ / 0	766413	5.10.2021	55	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SUCIU ANDREI MARIAN					Data Valuta Benef. 31.12.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5846	1	0/ / 0	766414	5.10.2021	55	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SUCIU NUTA					Data Valuta Benef. 31.12.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5847	1	0/ / 0	543944	5.10.2021	53	271,21	271,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				271,21	Sub :	271,21
5848	1	0/ / 0	543945	5.10.2021	53	250,34	250,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				250,34	Sub :	250,34
5849	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TENAGLIA ANDREA PAOL					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
5850	1	0/ / 0	543946	5.10.2021	53	47,98	47,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				47,98	Sub :	47,98

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5851	1	0/ / 0	543947	5.10.2021	53	50,07	50,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 6.10.2021			
		Totale importi documento: 50,07			Sub : 50,07			
5852	1	0/ / 0	543948	5.10.2021	53	145,30	145,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 6.10.2021			
		Totale importi documento: 145,30			Sub : 145,30			
5853	1	0/ / 0	543949	5.10.2021	53	104,31	104,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 6.10.2021			
		Totale importi documento: 104,31			Sub : 104,31			
5854	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TENAGLIA PAOLO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
5855	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TOSUNI BRUNO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
5856	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VALENTE ANTONIO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 200,00			Sub : 200,00			
5857	1	0/ / 0	543950	5.10.2021	53	958,21	958,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SANTELLA GIULIANO			Data Valuta Benef. 6.10.2021			
		Totale importi documento: 958,21			Sub : 958,21			
5858	1	0/ / 0	543951	5.10.2021	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.T.E.R. AZIENDA TER			Data Valuta Benef. 6.10.2021			
		Totale importi documento: 69,86			Sub : 69,86			
5859	1	0/ / 0	543952	5.10.2021	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.T.E.R. AZIENDA TER			Data Valuta Benef. 6.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				347,76	Sub :	347,76
5860	1	0/ / 0	543953	5.10.2021	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.T.E.R. AZIENDA TER					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				4.218,33	Sub :	4.218,33
5861	1	0/ / 0	543954	5.10.2021	53	713,17	713,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				713,17	Sub :	713,17
5862	1	0/ / 0	543955	5.10.2021	53	7.514,33	7.514,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				7.514,33	Sub :	7.514,33
5863	1	0/ / 0	543956	5.10.2021	53	1.312,59	1.312,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				1.312,59	Sub :	1.312,59
5864	1	0/ / 0	543957	5.10.2021	53	16.765,43	16.765,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				16.765,43	Sub :	16.765,43
5865	1	0/ / 0	543958	5.10.2021	53	583,84	583,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				583,84	Sub :	583,84
5866	1	0/ / 0	543959	5.10.2021	53	3.958,56	3.958,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				3.958,56	Sub :	3.958,56
5867	1	0/ / 0	543960	5.10.2021	53	171,97	171,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				171,97	Sub :	171,97

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5868	1	0/ / 0	543961	5.10.2021	53	248,12	248,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				248,12	Sub :	248,12
5869	1	0/ / 0	543962	5.10.2021	53	852,18	852,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				852,18	Sub :	852,18
5870	1	0/ / 0	543963	5.10.2021	53	1.064,97	1.064,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				1.064,97	Sub :	1.064,97
5871	1	0/ / 0	543964	5.10.2021	53	318,71	318,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				318,71	Sub :	318,71
5872	1	0/ / 0	543965	5.10.2021	53	40,71	40,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				40,71	Sub :	40,71
5873	1	0/ / 0	543966	5.10.2021	53	92,40	92,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				92,40	Sub :	92,40
5874	1	0/ / 0	543967	5.10.2021	53	143,24	143,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				143,24	Sub :	143,24
5875	1	0/ / 0	543968	5.10.2021	53	130,05	130,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				130,05	Sub :	130,05
5876	1	0/ / 0	543969	5.10.2021	53	38,41	38,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef.	6.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				38,41	Sub :	38,41
5877	1	0/ / 0	543970	5.10.2021	53	114,83	114,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				114,83	Sub :	114,83
5878	1	0/ / 0	543971	5.10.2021	53	3.229,07	3.229,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				3.229,07	Sub :	3.229,07
5879	1	0/ / 0	543972	5.10.2021	53	495,64	495,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				495,64	Sub :	495,64
5880	1	0/ / 0	543973	5.10.2021	53	42,37	42,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				42,37	Sub :	42,37
5881	1	0/ / 0	543974	5.10.2021	53	40,11	40,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				40,11	Sub :	40,11
5882	1	0/ / 0	544992	5.10.2021	56	6.934,27	6.934,27	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPO 10 CAPITOLO 374					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.934,27	Sub :	6.934,27
5886	1	0/ / 0	543978	5.10.2021	53	6.829,19	6.829,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EXPRESS GROUP S.R.L.					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				6.829,19	Sub :	6.829,19
5887	1	0/ / 0	543979	5.10.2021	53	7.723,92	7.723,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DITTA DI CROCE MARIO					Data Valuta Benef. 6.10.2021
		Totale importi documento:				7.723,92	Sub :	7.723,92

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5888	1	0/ / 0	543980	5.10.2021	53	1.229,25	1.229,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				1.229,25	Sub :	1.229,25
5889	1	0/ / 0	543981	5.10.2021	53	245,18	245,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : F.LLI ESPOSITO S.A.S			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				245,18	Sub :	245,18
5891	1	0/ / 0	543983	5.10.2021	53	265,07	265,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				265,07	Sub :	265,07
5892	1	0/ / 0	543984	5.10.2021	53	6.080,14	6.080,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				6.080,14	Sub :	6.080,14
5893	1	0/ / 0	543985	5.10.2021	53	16.551,36	16.551,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				16.551,36	Sub :	16.551,36
5894	1	0/ / 0	543986	5.10.2021	53	3.946,70	3.946,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SOC. O.C.M. S.R.L.			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				3.946,70	Sub :	3.946,70
5895	1	0/ / 0	543987	5.10.2021	53	7.205,08	7.205,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				7.205,08	Sub :	7.205,08
5896	1	0/ / 0	543988	5.10.2021	53	166,50	166,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC			Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:				166,50	Sub :	166,50
5897	1	0/ / 0	543989	5.10.2021	53	1.334,25	1.334,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.	6.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.334,25	Sub :	1.334,25
5898	1	0/ / 0 546428		6.10.2021	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANNATTASIO FIORAVA			Data Valuta Benef.		7.10.2021
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
5899	1	0/ / 0 546429		6.10.2021	53	865,00	865,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LO RUSSO FRANCESCO			Data Valuta Benef.		7.10.2021
		Totale importi documento:				865,00	Sub :	865,00
5900	1	0/ / 0 546430		6.10.2021	53	9.917,58	9.917,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Benef.		7.10.2021
		Totale importi documento:				9.917,58	Sub :	9.917,58
5901	1	0/ / 0 546431		6.10.2021	53	2.732,03	2.732,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.		7.10.2021
		Totale importi documento:				2.732,03	Sub :	2.732,03
5902	1	0/ / 0 546432		6.10.2021	53	20.146,50	20.146,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.		7.10.2021
		Totale importi documento:				20.146,50	Sub :	20.146,50
5903	1	0/ / 0 546433		6.10.2021	53	4.252,71	4.252,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.LA CASA DELL'ANZ			Data Valuta Benef.		7.10.2021
		Totale importi documento:				4.252,71	Sub :	4.252,71
5904	1	0/ / 0 546434		6.10.2021	53	1.033,20	1.033,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef.		7.10.2021
		Totale importi documento:				1.033,20	Sub :	1.033,20
5905	1	0/ / 0 546435		6.10.2021	53	10.138,00	10.138,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.		7.10.2021
		Totale importi documento:				10.138,00	Sub :	10.138,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5906	1	0/ / 0	546436	6.10.2021	53	7.270,50	7.270,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	7.10.2021
		Totale importi documento:				7.270,50	Sub :	7.270,50
5907	1	0/ / 0	546437	6.10.2021	53	249,76	249,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	7.10.2021
		Totale importi documento:				249,76	Sub :	249,76
5908	1	0/ / 0	546438	6.10.2021	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CEIE POWER S.P.A.				Data Valuta Benef.	7.10.2021
		Totale importi documento:				65.894,98	Sub :	65.894,98
5909	1	0/ / 0	546439	6.10.2021	53	17.080,00	17.080,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANCRISTOFARO SAVER				Data Valuta Benef.	7.10.2021
		Totale importi documento:				17.080,00	Sub :	17.080,00
5911	1	0/ / 0	546441	6.10.2021	53	4.684,80	4.684,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : URBANIA S.R.L.				Data Valuta Benef.	7.10.2021
		Totale importi documento:				4.684,80	Sub :	4.684,80
5912	1	0/ / 0	546442	6.10.2021	53	7.991,00	7.991,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL				Data Valuta Benef.	7.10.2021
		Totale importi documento:				7.991,00	Sub :	7.991,00
5913	1	0/ / 0	546443	6.10.2021	53	20.497,65	20.497,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANCRISTOFARO SAVER				Data Valuta Benef.	7.10.2021
		Totale importi documento:				20.497,65	Sub :	20.497,65
5914	1	0/ / 0	552768	8.10.2021	53	4,29	4,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A2A ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				4,29	Sub :	4,29
5915	1	0/ / 0	552769	8.10.2021	53	3.288,12	3.288,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BONOMINI ROSANNA				Data Valuta Benef.	11.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.288,12	Sub :	3.288,12
5916	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	56.595,39	56.595,39	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				56.595,39	Sub :	56.595,39
5917	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	6.697,25	6.697,25	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.697,25	Sub :	6.697,25
5918	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	32,46	32,46	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				32,46	Sub :	32,46
5919	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	114,67	114,67	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				114,67	Sub :	114,67
5920	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	207,93	207,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - D				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				207,93	Sub :	207,93
5921	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	3.268,90	3.268,90	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				3.268,90	Sub :	3.268,90
5922	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	877,12	877,12	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				877,12	Sub :	877,12
5923	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	136.160,17	136.160,17	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				136.160,17	Sub :	136.160,17

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5924	1	0/ / 0	0	8.10.2021	80	80.000,00	80.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI LANCIANO				Data Valuta Benef.	8.10.2021
		Totale importi documento:				80.000,00	Sub :	80.000,00
5925	1	0/ / 0	552770	8.10.2021	53	1.504,49	1.504,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				1.504,49	Sub :	1.504,49
5926	1	0/ / 0	552771	8.10.2021	53	2.475,54	2.475,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IL PENSIERO COOP. SO				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				2.475,54	Sub :	2.475,54
5927	1	0/ / 0	552772	8.10.2021	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50
5928	1	0/ / 0	552773	8.10.2021	53	16.209,74	16.209,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'OVIDIO ANDREA				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				16.209,74	Sub :	16.209,74
5929	1	0/ / 0	552774	8.10.2021	53	245,06	245,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				245,06	Sub :	245,06
5930	1	0/ / 0	552775	8.10.2021	53	1.919,00	1.919,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PIERANGELO GABRIELLA				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				1.919,00	Sub :	1.919,00
5931	1	0/ / 0	552776	8.10.2021	53	976,00	976,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SHOP E-GOV SRL				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				976,00	Sub :	976,00
5932	1	0/ / 0	552777	8.10.2021	53	1.351,68	1.351,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A				Data Valuta Benef.	11.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.351,68	Sub :	1.351,68
5933	1	0/ / 0 552778		8.10.2021	53	12.769,47	12.769,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'OVIDIO ANDREA				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				12.769,47	Sub :	12.769,47
5934	1	0/ / 0 552779		8.10.2021	53	4.608,25	4.608,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NASUTI NICOLA				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				4.608,25	Sub :	4.608,25
5935	1	0/ / 0 552780		8.10.2021	53	488,00	488,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.AGRI 2000 S.R.L.				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				488,00	Sub :	488,00
5936	1	0/ / 0 552781		8.10.2021	53	610,00	610,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DIA DIVISIONE IMPIAN				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				610,00	Sub :	610,00
5937	1	0/ / 0 552782		8.10.2021	53	11.102,00	11.102,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MOBILFERRO SRL				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				11.102,00	Sub :	11.102,00
5938	1	0/ / 0 552783		8.10.2021	53	471,57	471,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BIASE D. - C. S.N				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				471,57	Sub :	471,57
5941	1	0/ / 0 552786		8.10.2021	53	413,16	413,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANCRISTOFARO DANIE				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				413,16	Sub :	413,16
5942	1	0/ / 0 552787		8.10.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'AMARIO WALTER				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5943	1	0/ / 0	552788	8.10.2021	53	2.766,75	2.766,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				2.766,75	Sub :	2.766,75
5944	1	0/ / 0	552789	8.10.2021	53	4.300,00	4.300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SOC. ALBACOM S.R.L.		Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				4.300,00	Sub :	4.300,00
5945	1	0/ / 0	552790	8.10.2021	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SOC.MAGAZZINI GABRIE		Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
5946	1	0/ / 0	552791	8.10.2021	53	6.668,40	6.668,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SANTIAGO S.R.L.		Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				6.668,40	Sub :	6.668,40
5947	1	0/ / 0	552792	8.10.2021	53	1.932,95	1.932,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SANTIAGO S.R.L.		Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				1.932,95	Sub :	1.932,95
5948	1	0/ / 0	552793	8.10.2021	53	29,31	29,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SANTIAGO S.R.L.		Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				29,31	Sub :	29,31
5949	1	0/ / 0	552794	8.10.2021	53	9.601,94	9.601,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDAZIONE PICCOLA O		Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				9.601,94	Sub :	9.601,94
5950	1	0/ / 0	552795	8.10.2021	53	9.601,94	9.601,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDAZIONE PICCOLA O		Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				9.601,94	Sub :	9.601,94
5951	1	0/ / 0	552796	8.10.2021	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ADRIATICA SRL		Data Valuta Benef.	11.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				600,00	Sub :	600,00
5952	1	0/ / 0	554994	8.10.2021	52	5.850,00	5.850,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.EUROSPIN LAZIO S				Data Valuta Benef.	8.10.2021
		Totale importi documento:				5.850,00	Sub :	5.850,00
5953	1	0/ / 0	552797	8.10.2021	53	7.329,70	7.329,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.SCARLETTA S.R.L.				Data Valuta Benef.	11.10.2021
		Totale importi documento:				7.329,70	Sub :	7.329,70
5954	1	0/ / 0	558535	12.10.2021	53	1.632,40	1.632,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				1.632,40	Sub :	1.632,40
5955	1	0/ / 0	558536	12.10.2021	53	959,62	959,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				959,62	Sub :	959,62
5956	1	0/ / 0	558537	12.10.2021	53	761,73	761,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				761,73	Sub :	761,73
5957	1	0/ / 0	558538	12.10.2021	53	279,81	279,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				279,81	Sub :	279,81
5958	1	0/ / 0	558539	12.10.2021	53	19.944,67	19.944,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				19.944,67	Sub :	19.944,67
5959	1	0/ / 0	558540	12.10.2021	53	3.690,74	3.690,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				3.690,74	Sub :	3.690,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5960	1	0/ / 0	558541	12.10.2021	53	2.789,99	2.789,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IL SOLE SOCIETA' COO			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				2.789,99	Sub :	2.789,99
5961	1	0/ / 0	558542	12.10.2021	53	7.140,82	7.140,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				7.140,82	Sub :	7.140,82
5962	1	0/ / 0	558543	12.10.2021	53	2.451,25	2.451,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				2.451,25	Sub :	2.451,25
5963	1	0/ / 0	558544	12.10.2021	53	45,00	45,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				45,00	Sub :	45,00
5964	1	0/ / 0	558545	12.10.2021	53	2.078,40	2.078,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				2.078,40	Sub :	2.078,40
5965	1	0/ / 0	558546	12.10.2021	53	1.026,00	1.026,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				1.026,00	Sub :	1.026,00
5966	1	0/ / 0	558547	12.10.2021	53	249,76	249,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				249,76	Sub :	249,76
5967	1	0/ / 0	558548	12.10.2021	53	427,00	427,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CLANIUS CONSULTING S			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				427,00	Sub :	427,00
5968	1	0/ / 0	558549	12.10.2021	53	7.765,05	7.765,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PROGETTO EVO S.R.L.			Data Valuta Benef. 13.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				7.765,05	Sub :	7.765,05
5969	1	0/ / 0	558550	12.10.2021	53	189,37	189,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : OLIVETTI SPA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				189,37	Sub :	189,37
5970	1	0/ / 0	558551	12.10.2021	53	180,28	180,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				180,28	Sub :	180,28
5971	1	0/ / 0	558552	12.10.2021	53	448,58	448,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				448,58	Sub :	448,58
5972	1	0/ / 0	558553	12.10.2021	53	393,91	393,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				393,91	Sub :	393,91
5973	1	0/ / 0	558554	12.10.2021	53	85,63	85,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				85,63	Sub :	85,63
5974	1	0/ / 0	558555	12.10.2021	53	20,74	20,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				20,74	Sub :	20,74
5975	1	0/ / 0	558556	12.10.2021	53	795,85	795,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				795,85	Sub :	795,85
5976	1	0/ / 0	558557	12.10.2021	53	97,12	97,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				97,12	Sub :	97,12

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5977	1	0/ / 0	558558	12.10.2021	53	2.660,89	2.660,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 2.660,89			Sub : 2.660,89			
5978	1	0/ / 0	558559	12.10.2021	53	699,84	699,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 699,84			Sub : 699,84			
5979	1	0/ / 0	558560	12.10.2021	53	71,83	71,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 71,83			Sub : 71,83			
5980	1	0/ / 0	558561	12.10.2021	53	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 50,00			Sub : 50,00			
5981	1	0/ / 0	558562	12.10.2021	53	82,31	82,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 82,31			Sub : 82,31			
5982	1	0/ / 0	558563	12.10.2021	53	135,24	135,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 135,24			Sub : 135,24			
5984	1	0/ / 0	558565	12.10.2021	53	427,68	427,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE PASQUA LAURA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 427,68			Sub : 427,68			
5985	1	0/ / 0	558566	12.10.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPADANO LUCA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
5986	1	0/ / 0	558567	12.10.2021	53	630,80	630,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI			Data Valuta Benef. 13.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				630,80	Sub :	630,80
5987	1	0/ / 0	558568	12.10.2021	53	1.850,00	1.850,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.MAGAZZINI GABRIE					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				1.850,00	Sub :	1.850,00
5988	1	0/ / 0	558569	12.10.2021	53	1.300,00	1.300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.MAGAZZINI GABRIE					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				1.300,00	Sub :	1.300,00
5989	1	0/ / 0	558570	12.10.2021	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
5990	1	0/ / 0	558571	12.10.2021	53	195,00	195,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				195,00	Sub :	195,00
5991	1	0/ / 0	558572	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TOROSANTUCCI LISA					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
5992	1	0/ / 0	558573	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MORGIONE SARA					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
5993	1	0/ / 0	558574	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI FOGLIO SIMONE					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
5994	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PICCIRILLI SIMONA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5995	1	0/ / 0	560801	12.10.2021	52	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ORAZIO ANITA ANNA			Data Valuta Benef. 12.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
5996	1	0/ / 0	558575	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANCRISTOFARO MARIE			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
5997	1	0/ / 0	558576	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI FABIO MARIA CRIST			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
5998	1	0/ / 0	558577	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI PIETRO CATIA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
5999	1	0/ / 0	558578	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI TOLLO MATTEO			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6000	1	0/ / 0	558579	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO LORENZA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6001	1	0/ / 0	558580	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PINNA SELENE			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6002	1	0/ / 0	558581	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COCCIA ILARIA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6003	1	0/ / 0	558582	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CICCO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 13.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6004	1	0/ / 0	558583	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BUCCO MARIANGELA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6005	1	0/ / 0	558584	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LUCIANI DAIANA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6006	1	0/ / 0	558585	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PINNA CARLOTTA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6007	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : POMPONIO ANGELA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6008	1	0/ / 0	558586	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUDACE SAMUELE FRANC				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6009	1	0/ / 0	558587	12.10.2021	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : M.B. IMMOBILARE SRL				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
6010	1	0/ / 0	558588	12.10.2021	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE TEATRO				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
6011	1	0/ / 0	558589	12.10.2021	53	3.897,90	3.897,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				3.897,90	Sub :	3.897,90

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6012	1	0/ /	0 558590	12.10.2021	53	8.250,00	8.250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				8.250,00	Sub :	8.250,00
6013	1	0/ /	0 558591	12.10.2021	53	3.701,73	3.701,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MACROTEL ITALIA SRL			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				3.701,73	Sub :	3.701,73
6014	1	0/ /	0 558592	12.10.2021	53	2.000,40	2.000,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FASCIATO EMANULE			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				2.000,40	Sub :	2.000,40
6015	1	0/ /	0 558593	12.10.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.TOROSANTUCCI L.			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
6016	1	0/ /	0 558594	12.10.2021	53	2.400,08	2.400,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.TOROSANTUCCI L.			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				2.400,08	Sub :	2.400,08
6017	1	0/ /	0 558595	12.10.2021	53	5.600,00	5.600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INDOLE STUDIO			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				5.600,00	Sub :	5.600,00
6018	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PETROSEMOLO ALBERTO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6019	1	0/ /	0 558596	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COLACIOPPO GIUSEPPIN			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6020	1	0/ /	0 558597	12.10.2021	53	1.700,00	1.700,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ARANCIBIA SILVA JONA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.700,00	Sub :	1.700,00
6021	1	0/ / 0	558598	12.10.2021	53	1.600,00	1.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CANARECCI NICOLA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				1.600,00	Sub :	1.600,00
6022	1	0/ / 0	558599	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RUSSO ANNA CINZIA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6023	1	0/ / 0	558600	12.10.2021	53	257,18	257,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : OLIVETTI SPA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				257,18	Sub :	257,18
6024	1	0/ / 0	558601	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : OREFICE MARIA LUISA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6025	1	0/ / 0	558602	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO LOREN				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6026	1	0/ / 0	558603	12.10.2021	53	151,04	151,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : OLIVETTI SPA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				151,04	Sub :	151,04
6027	1	0/ / 0	558604	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO MARIA GIOV				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6028	1	0/ / 0	558605	12.10.2021	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6029	1	0/ / 0	558606	12.10.2021	53	1.861,00	1.861,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 1.861,00			Sub : 1.861,00			
6030	1	0/ / 0	558607	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GAETA MARTINA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6031	1	0/ / 0	558608	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONTANA MARIANGELA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6032	1	0/ / 0	558609	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARTINEZ JENNY LEE			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6033	1	0/ / 0	558610	12.10.2021	53	1.658,80	1.658,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 1.658,80			Sub : 1.658,80			
6034	1	0/ / 0	558611	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANCINI LUCREZIA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6035	1	0/ / 0	558612	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAROSELLA VIVIANA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6036	1	0/ / 0	558613	12.10.2021	53	383.018,71	383.018,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 383.018,71			Sub : 383.018,71			
6037	1	0/ / 0	558614	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BIANCHI PATRIZIA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6038	1	0/ / 0	558615	12.10.2021	53	2.577,65	2.577,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				2.577,65	Sub :	2.577,65
6039	1	0/ / 0	607598	3.11.2021	53	80.467,99	80.467,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I				Data Valuta Benef.	4.11.2021
		Totale importi documento:				80.467,99	Sub :	80.467,99
6040	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI IULLO SILVIO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6041	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI IULLO CARLO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6042	1	0/ / 0	558616	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO FEDERICA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6043	1	0/ / 0	558617	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FALCO LUIGI				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6044	1	0/ / 0	558618	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAVIA MARIA PINA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6045	1	0/ / 0	558619	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDELE MARTA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6046	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PELLICCIOTTA ITALO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6047	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPOLTORE MATTEO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6048	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BIASE NOEMI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6049	1	0/ / 0	558620	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAONE MARINA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6050	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MADONNA CLAUDIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6051	1	0/ / 0	558621	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NUCCIARONE STEFANO			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6052	1	0/ / 0	560802	12.10.2021	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CIANO BIAGIO			Data Valuta Benef. 12.10.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6053	1	0/ / 0	560803	12.10.2021	52	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA AURELIA			Data Valuta Benef. 12.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6054	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	90,00	90,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAONE PAOLO			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				90,00	Sub :	90,00
6055	1	0/ / 0	558622	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COLACIOPPO JESSICA					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6056	1	0/ / 0	558623	12.10.2021	53	61,00	61,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA FRANCESCO					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				61,00	Sub :	61,00
6057	1	0/ / 0	558624	12.10.2021	53	61,00	61,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PROSINI GIOVANNI BAT					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				61,00	Sub :	61,00
6058	1	0/ / 0	558625	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BELLANI GIAMPAOLO					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6059	1	0/ / 0	558626	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SANTOBUONO CHIARA					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6060	1	0/ / 0	558627	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NELLA CHIARA					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6061	1	0/ / 0	558628	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FORLANI GIOVANNA					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6062	1	0/ / 0	558629	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE SIMONE BENEDETTA					Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6063	1	0/ / 0	558630	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BUSSOLI ALESSANDRA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6064	1	0/ / 0	558631	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ORSOGNA GRAZIELLA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6065	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE MARCO ANGELO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6066	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BIASONE MONICA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6067	1	0/ / 0	558632	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANTONELLI MANUEL			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6068	1	0/ / 0	558633	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NELLA ROMANO			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6069	1	0/ / 0	558634	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MATTEO MICHAEL			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6070	1	0/ / 0	558635	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FANTOZZI LUCIA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6071	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MAUSOLEO ANNA MARIA			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6072	1	0/ / 0	558636	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ANGELO CHIARA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6073	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CIANO GIOVANNA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6074	1	0/ / 0	558637	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VALERIO ELENA STEFAN				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6075	1	0/ / 0	558638	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FRANCESCHINI LOREDAN				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6076	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCIARRETTA ANNA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6077	1	0/ / 0	558639	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LA MANNA MADDALENA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6078	1	0/ / 0	558640	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LA PALOMBARA GISELLA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6079	1	0/ / 0	558641	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLOEMILIO ALFREDO				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6080	1	0/ / 0	558642	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CUPIDO ARIANNA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6081	1	0/ / 0	558643	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ABBONIZIO VERONICA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6082	1	0/ / 0	558644	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANNATTASIO ENRICO			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6083	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI GIUSEPPE GIOVANNI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6084	1	0/ / 0	558645	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANCRISTOFARO VINCE			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6085	1	0/ / 0	558646	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SALVATORE MATTEO			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6086	1	0/ / 0	558647	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MORENA ENIO			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6087	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI FRANCO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6088	1	0/ / 0	558648	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VECCHIO MEGHY			Data Valuta Benef. 13.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6089	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SACCO VALENTINA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6090	1	0/ / 0	558649	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASQUINI TIZIANA CEC				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6091	1	0/ / 0	558650	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CORTESE SIMONE				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6092	1	0/ / 0	558651	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDELE ADINA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6093	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ADAMIO SILVANA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6094	1	0/ / 0	558652	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SALCUNI MICHELA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6095	1	0/ / 0	558653	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARSILIO CLELIA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6096	1	0/ / 0	558654	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FALCONIO ALESSANDRO				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6097	1	0/ / 0	558655	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : KARAVELIA XHEVRIE			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6098	1	0/ / 0	558656	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RAPINO ROSSELLA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6099	1	0/ / 0	558657	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ORTONA FRANCESCA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6100	1	0/ / 0	558658	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI TOTTO LUCA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6101	1	0/ / 0	558659	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TRIVILINO CARMELINA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6102	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ARENA MARTIN			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6103	1	0/ / 0	558660	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NATALE ANTONINO			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6104	1	0/ / 0	558661	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIOVANNELLI DINA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6105	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CROGNALE COSTANTINA			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6106	1	0/ / 0	558662	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CIUFFREDA ROSSELLA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6107	1	0/ / 0	558663	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GARGARELLA FEDERICA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6108	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LUDOVICO LAURA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6109	1	0/ / 0	558664	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BIANCO PAOLO				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6110	1	0/ / 0	560804	12.10.2021	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BELLISARIO SILVIA				Data Valuta Benef.	12.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6111	1	0/ / 0	558665	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO BENEDETTA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6112	1	0/ / 0	558666	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : APPUGLIESE TERESA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6113	1	0/ / 0	558667	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MELCHIORRE ROSETTA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6114	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VERI' GIOVANNA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6115	1	0/ / 0	558668	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MAMMARELLA ZAMPETTA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6116	1	0/ / 0	558669	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MEO ILARIA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6117	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI PRISCO MONICA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6118	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE GREGORIO GIADA NI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6119	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO LUCIO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6120	1	0/ / 0	558670	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FORESTALE SARA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6121	1	0/ / 0	558671	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PITUCCI TIZIANA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6122	1	0/ / 0	558672	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AMMIRATI MARCELLO			Data Valuta Benef. 13.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6123	1	0/ / 0	558673	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPOLTORE VALENTINA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6124	1	0/ / 0	558674	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCARPARI SARA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6125	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPOLTORE NICHOLAS				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6126	1	0/ / 0	558675	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GENOVESI SIMONA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	
6127	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI TOTTO PAOLA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	
6128	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI TOTTO MARILISA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6129	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ROCCALBA GIANLUIGI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6130	1	0/ / 0	558676	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CIARELLI RAFFAELLO				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6131	1	0/ / 0	558677	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : STANISCIA SARA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6132	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BERGAMASCO ALESSANDR			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6133	1	0/ / 0	558678	12.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAIONE GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6134	1	0/ / 0	558679	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LA MANNA ROBERTO			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6135	1	0/ / 0	558680	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANCINI MICHELA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6136	1	0/ / 0	558681	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DESIDERIOSCIOLI FEDE			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6137	1	0/ / 0	558682	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TRIVILINO ASSUNTA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6138	1	0/ / 0	558683	12.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DAL SOGLIO ASHLEY VI			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6139	1	0/ / 0	561980	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MACCIONE LORENA			Data Valuta Benef. 14.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6140	1	0/ / 0	561981	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FERRARA MARTINA				Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6141	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CHIARINI ALESSIO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6142	1	0/ / 0	562860	13.10.2021	52	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FIORETTI MARIO				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6143	1	0/ / 0	561982	13.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZULLI SILVIA				Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6144	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MENNA MARTINA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6145	1	0/ / 0	561983	13.10.2021	53	30.941,79	30.941,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANXANUM MULTISERVIZI				Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				30.941,79	Sub :	30.941,79
6146	1	0/ / 0	561984	13.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASQUINI RITA				Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6147	1	0/ / 0	561985	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASQUINI DANIELA				Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6148	1	0/ / 0	561986	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ALESSANDRO ROBERTA			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6149	1	0/ / 0	561987	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MASCIO LORENZO			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6150	1	0/ / 0	561988	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANCRISTOFARO LUANA			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6151	1	0/ / 0	561989	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLUCCI FRANCESCA			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6152	1	0/ / 0	561990	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA SIMONE			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6153	1	0/ / 0	561991	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASQUINI DANIELE			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6154	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI ANNAMARIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6155	1	0/ / 0	561992	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'OTTAVIO MATILDE			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6156	1	0/ / 0	561993	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI FLORIO MATTEO			Data Valuta Benef. 14.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6157	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA NICOLA					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6158	1	0/ / 0	561994	13.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MELIZZI SEBASTIANO					Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6159	1	0/ / 0	561995	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MELIZZI MATTEO					Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6160	1	0/ / 0	561996	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASQUINI LUDOVICA					Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6161	1	0/ / 0	561997	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRIMOMO LORENZO					Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6162	1	0/ / 0	561998	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PUDDU CHIARA					Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6163	1	0/ / 0	561999	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SILVERI SILVANA					Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6164	1	0/ / 0	562000	13.10.2021	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE CRECCHIO MARIANNA					Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6165	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI FLORIO ZAIRA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
6166	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARTELLI FIORELLA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
6167	1	0/ / 0	562001	13.10.2021	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLOEMILIO EMANUELA			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
6168	1	0/ / 0	562002	13.10.2021	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ANGELO ANTONELLA			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
6169	1	0/ / 0	562003	13.10.2021	53	225,00	225,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI GIULIO GUERINO			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento:				225,00	Sub :	225,00
6170	1	0/ / 0	562004	13.10.2021	53	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPORALE ELVEZIO			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
6171	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	91,50	91,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'OVIDIO ANNALAURA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				91,50	Sub :	91,50
6172	1	0/ / 0	562005	13.10.2021	53	91,50	91,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI FRANCESCANTONIO R			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento:				91,50	Sub :	91,50
6173	1	0/ / 0	562006	13.10.2021	53	1.730,52	1.730,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 14.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.730,52	Sub :	1.730,52
6174	1	0/ / 0	562007	13.10.2021	53	360,36	360,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				360,36	Sub :	360,36
6175	1	0/ / 0	562008	13.10.2021	53	3.641,88	3.641,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				3.641,88	Sub :	3.641,88
6176	1	0/ / 0	562009	13.10.2021	53	1.306,14	1.306,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				1.306,14	Sub :	1.306,14
6177	1	0/ / 0	562010	13.10.2021	53	5.453,82	5.453,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				5.453,82	Sub :	5.453,82
6178	1	0/ / 0	562011	13.10.2021	53	5.702,28	5.702,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:				5.702,28	Sub :	5.702,28
6179	1	0/ / 0	562922	13.10.2021	56	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COM. FOSSACESIA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
6180	1	0/ / 0	562923	13.10.2021	56	48,90	48,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI PESCARA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				48,90	Sub :	48,90
6181	1	0/ / 0	562924	13.10.2021	56	18,26	18,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI BOLOGNA				Data Valuta Benef.	13.10.2021
		Totale importi documento:				18,26	Sub :	18,26

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6182	1	0/ / 0	562925	13.10.2021	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COMUNE DI CASALBORDI				Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
6183	1	0/ / 0	562926	13.10.2021	56	9,78	9,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COM. ALTINO				Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				9,78	Sub :	9,78
6184	1	0/ / 0	562927	13.10.2021	56	23,52	23,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COMUNE DI ORTONA				Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				23,52	Sub :	23,52
6185	1	0/ / 0	562928	13.10.2021	56	21,94	21,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COMUNE DI MONTESILVA				Data Valuta Benef. 13.10.2021
		Totale importi documento:				21,94	Sub :	21,94
6186	1	0/ / 0	562012	13.10.2021	53	30.003,61	30.003,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CONSORZIO DI BONIFIC				Data Valuta Benef. 14.10.2021
		Totale importi documento:				30.003,61	Sub :	30.003,61
6187	1	0/ / 0	562013	13.10.2021	53	15.759,93	15.759,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CONSORZIO DI BONIFIC				Data Valuta Benef. 14.10.2021
		Totale importi documento:				15.759,93	Sub :	15.759,93
6188	1	0/ / 0	562014	13.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CIAVARELLI FRANCESCO				Data Valuta Benef. 14.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6189	1	0/ / 0	562015	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FICCA FRANCESCA				Data Valuta Benef. 14.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6190	1	0/ / 0	562016	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ROSSI SIMONE				Data Valuta Benef. 14.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					120,00	Sub :	120,00
6191	1	0/ / 0	0		13.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FAZIA MERCADANTE MAR					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					120,00	Sub :	120,00
6192	1	0/ / 0	0		13.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SABATINI CARMELITA					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					120,00	Sub :	120,00
6193	1	0/ / 0	0		13.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CARO ANNA MARIA					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					120,00	Sub :	120,00
6194	1	0/ / 0	562017		13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASQUINI GIORGIA					Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:					120,00	Sub :	120,00
6195	1	0/ / 0	562018		13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI LALLO ROBERTA					Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:					120,00	Sub :	120,00
6196	1	0/ / 0	562019		13.10.2021	53	48.509,29	48.509,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:					48.509,29	Sub :	48.509,29
6197	1	0/ / 0	562020		13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE INNOCENTIIS CLARI					Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:					120,00	Sub :	120,00
6198	1	0/ / 0	562021		13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE CRECCHIO FABIO					Data Valuta Benef.	14.10.2021
		Totale importi documento:					120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6199	1	0/ / 0	562022	13.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RANIERI ANGELA			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6200	1	0/ / 0	562023	13.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AVV. DANIELA BOTTINI			Data Valuta Benef. 14.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6201	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	2.626,00	2.626,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - D			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 2.626,00			Sub : 2.626,00			
6202	1	0/ / 0	572071	18.10.2021	53	46,25	46,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 46,25			Sub : 46,25			
6203	1	0/ / 0	572072	18.10.2021	53	42,42	42,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 42,42			Sub : 42,42			
6204	1	0/ / 0	572073	18.10.2021	53	81,48	81,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 81,48			Sub : 81,48			
6205	1	0/ / 0	572074	18.10.2021	53	3.478,79	3.478,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 3.478,79			Sub : 3.478,79			
6206	1	0/ / 0	572075	18.10.2021	53	3,37	3,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 3,37			Sub : 3,37			
6207	1	0/ / 0	572076	18.10.2021	53	15,45	15,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef. 19.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				15,45	Sub :	15,45
6208	1	0/ / 0	572077	18.10.2021	53	13,12	13,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.					Data Valuta Benef. 19.10.2021
		Totale importi documento:				13,12	Sub :	13,12
6209	1	0/ / 0	572078	18.10.2021	53	7,49	7,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.					Data Valuta Benef. 19.10.2021
		Totale importi documento:				7,49	Sub :	7,49
6210	1	0/ / 0	572079	18.10.2021	53	3,37	3,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.					Data Valuta Benef. 19.10.2021
		Totale importi documento:				3,37	Sub :	3,37
6211	1	0/ / 0	572080	18.10.2021	53	18,43	18,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.					Data Valuta Benef. 19.10.2021
		Totale importi documento:				18,43	Sub :	18,43
6212	1	0/ / 0	572081	18.10.2021	53	374,81	374,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.					Data Valuta Benef. 19.10.2021
		Totale importi documento:				374,81	Sub :	374,81
6213	1	0/ / 0	572082	18.10.2021	53	86,09	86,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.					Data Valuta Benef. 19.10.2021
		Totale importi documento:				86,09	Sub :	86,09
6214	1	0/ / 0	572083	18.10.2021	53	269,86	269,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.					Data Valuta Benef. 19.10.2021
		Totale importi documento:				269,86	Sub :	269,86
6215	1	0/ / 0	572084	18.10.2021	53	167,48	167,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.					Data Valuta Benef. 19.10.2021
		Totale importi documento:				167,48	Sub :	167,48

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6216	1	0/ / 0	572085	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CECCO D'ORTONA FABIO			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6217	1	0/ / 0	572086	18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MERGIOTTI CARMINE			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6218	1	0/ / 0	572087	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCIARRETTA PAOLO			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6219	1	0/ / 0	572088	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : POMPA ANNA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6220	1	0/ / 0	572089	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GAETA VALENTINA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6221	1	0/ / 0	572090	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PICCIRILLI MARZIA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6222	1	0/ / 0	572091	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRIMOMO LUCA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6223	1	0/ / 0	572092	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MERCANTI CHIARA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6224	1	0/ / 0	572093	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COCCO LORENZA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6225	1	0/ / 0	572094	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PETRELLA BARBARA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6226	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANCINONI ANDREA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6227	1	0/ / 0	572095	18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRIMOMO STEFANIA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6228	1	0/ / 0	572096	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LUCENTE ANNA RITA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6229	1	0/ / 0	572097	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MORICI JENNI				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6230	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI FLORIO ANDREA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6231	1	0/ / 0	572098	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASTRANGELO VITTORIO				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6232	1	0/ / 0	572099	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ROSATI ALESSANDRA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6233	1	0/ / 0	0		18.10.2021	51	654,45	654,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - D			Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento:					654,45	Sub :	654,45
6234	1	0/ / 0	0		18.10.2021	51	125,00	125,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - D			Data Valuta Benef.				
		Totale importi documento:					125,00	Sub :	125,00
6235	1	0/ / 0	572100		18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COLACIOPPO SARA			Data Valuta Benef. 19.10.2021				
		Totale importi documento:					150,00	Sub :	150,00
6236	1	0/ / 0	572101		18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : STEFANO DAVIDE			Data Valuta Benef. 19.10.2021				
		Totale importi documento:					150,00	Sub :	150,00
6237	1	0/ / 0	572102		18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO LOREDANA			Data Valuta Benef. 19.10.2021				
		Totale importi documento:					120,00	Sub :	120,00
6238	1	0/ / 0	572103		18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CIUFFREDA MATTEO			Data Valuta Benef. 19.10.2021				
		Totale importi documento:					120,00	Sub :	120,00
6239	1	0/ / 0	572104		18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AITA LUANA			Data Valuta Benef. 19.10.2021				
		Totale importi documento:					120,00	Sub :	120,00
6240	1	0/ / 0	572105		18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAVACINI SARA			Data Valuta Benef. 19.10.2021				
		Totale importi documento:					120,00	Sub :	120,00
6241	1	0/ / 0	572106		18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NENNO MARTA			Data Valuta Benef. 19.10.2021				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6242	1	0/ / 0	573649	18.10.2021	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SENERCHIA AGNESE				Data Valuta Benef.	18.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6243	1	0/ / 0	572107	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FRANCESCHINI MARCO				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6244	1	0/ / 0	572108	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASQUINI SABRINA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6245	1	0/ / 0	572109	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COLONNA FEDERICA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6246	1	0/ / 0	572110	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CIANO ROSANNA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6247	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA ANNALISA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6248	1	0/ / 0	572111	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TROILO DARIO				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6249	1	0/ / 0	572112	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DEL MASTRO DANIELA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6250	1	0/ / 0	572113	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IADARESTA MARIKA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6251	1	0/ / 0	572114	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : STRAVATO GIORGIA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6252	1	0/ / 0	572115	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SANTUCCI MARIA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6253	1	0/ / 0	572116	18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RULLI AMINTA ANTONEL			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6254	1	0/ / 0	572117	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI GIACOMO FULVIA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6255	1	0/ / 0	572118	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI MARTINA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6256	1	0/ / 0	572119	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RUGGIERO FEDERICA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6257	1	0/ / 0	572120	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MATTEO ALESSANDRA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6258	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASTRANGELO ANTONELL			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6259	1	0/ / 0 572121	18.10.2021	53		150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANCRISTOFARO DANIE				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6260	1	0/ / 0 572122	18.10.2021	53		150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RAPINO DARIA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6261	1	0/ / 0 572123	18.10.2021	53		120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI PAOLO MANUEL				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6262	1	0/ / 0 0	18.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI ROCCO ACHILLE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6263	1	0/ / 0 572124	18.10.2021	53		120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LUCIANI FABIO				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6264	1	0/ / 0 0	18.10.2021	51		120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TOBIANCHI ALESSANDRA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6265	1	0/ / 0 572125	18.10.2021	53		120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FLAMINIO FRANCESCO				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6266	1	0/ / 0 572126	18.10.2021	53		225,00	225,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PUGLIESE MARIA COSTA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				225,00	Sub :	225,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6267	1	0/ / 0	572127	18.10.2021	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DELLA PENNA NICOLA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 180,00			Sub : 180,00			
6268	1	0/ / 0	572128	18.10.2021	53	2.383,92	2.383,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 2.383,92			Sub : 2.383,92			
6269	1	0/ / 0	572129	18.10.2021	53	576,84	576,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 576,84			Sub : 576,84			
6270	1	0/ / 0	572130	18.10.2021	53	1.218,36	1.218,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 1.218,36			Sub : 1.218,36			
6271	1	0/ / 0	572131	18.10.2021	53	627,00	627,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 627,00			Sub : 627,00			
6272	1	0/ / 0	572132	18.10.2021	53	884,29	884,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDERALPOL S.R.L.- I			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 884,29			Sub : 884,29			
6273	1	0/ / 0	572133	18.10.2021	53	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI FONSO LUCIANO - T			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 305,00			Sub : 305,00			
6274	1	0/ / 0	572134	18.10.2021	53	3.013,10	3.013,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 3.013,10			Sub : 3.013,10			
6275	1	0/ / 0	572135	18.10.2021	53	1.905,81	1.905,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 19.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.905,81	Sub :	1.905,81
6276	1	0/ / 0	572136	18.10.2021	53	62,27	62,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				62,27	Sub :	62,27
6277	1	0/ / 0	572137	18.10.2021	53	62,59	62,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				62,59	Sub :	62,59
6278	1	0/ / 0	572138	18.10.2021	53	154,38	154,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				154,38	Sub :	154,38
6279	1	0/ / 0	572139	18.10.2021	53	104,31	104,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				104,31	Sub :	104,31
6280	1	0/ / 0	572140	18.10.2021	53	271,21	271,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				271,21	Sub :	271,21
6281	1	0/ / 0	572141	18.10.2021	53	250,34	250,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				250,34	Sub :	250,34
6282	1	0/ / 0	572142	18.10.2021	53	47,98	47,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				47,98	Sub :	47,98
6283	1	0/ / 0	572143	18.10.2021	53	187,77	187,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				187,77	Sub :	187,77

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6284	1	0/ / 0	572144	18.10.2021	53	104,87	104,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				104,87	Sub :	104,87
6285	1	0/ / 0	572145	18.10.2021	53	104,31	104,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				104,31	Sub :	104,31
6287	1	0/ / 0	572146	18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ROTARY CLUB LANCIANO			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6288	1	0/ / 0	572147	18.10.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ORSELLI SALVATORE BE			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
6289	1	0/ / 0	572148	18.10.2021	53	650,00	650,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : STUDIO EVENTI - CONG			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				650,00	Sub :	650,00
6290	1	0/ / 0	572149	18.10.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSNE DONATORI SANGU			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
6291	1	0/ / 0	572150	18.10.2021	53	36,53	36,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				36,53	Sub :	36,53
6292	1	0/ / 0	572151	18.10.2021	53	6.892,74	6.892,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI FABIO NILDE			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				6.892,74	Sub :	6.892,74
6293	1	0/ / 0	572152	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI LUCA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6294	1	0/ / 0	572153	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NOLA TERESA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6295	1	0/ / 0	572154	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ROSICA GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6296	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZINNI DANILO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6297	1	0/ / 0	572155	18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NUCCIARONE ALESSIO				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6298	1	0/ / 0	572156	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TONELLI FLORIANA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6299	1	0/ / 0	572157	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CARAVAGGIO PETRA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6300	1	0/ / 0	572158	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASSIMINI MARIA DOME				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6301	1	0/ / 0	572159	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COSTANTINI ALESSIA B				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6302	1	0/ / 0	572160	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PASQUINI GIOVANNA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6303	1	0/ / 0	572161	18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GENIOLA ELENA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6304	1	0/ / 0	573650	18.10.2021	52	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANGELUCCI RAFFAELLA			Data Valuta Benef. 18.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6305	1	0/ / 0	572162	18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE PASQUA CHIARA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6306	1	0/ / 0	572163	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BIRAGHI MIKEL			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6307	1	0/ / 0	572164	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'OTTAVIO MARTA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6308	1	0/ / 0	572165	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI MARIA CHIA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6309	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI ROCCO CESARE			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6310	1	0/ / 0	572166	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VERRATTI GIUSY			Data Valuta Benef. 19.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6311	1	0/ / 0	572167	18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : STANISCIA ALESSIO			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6312	1	0/ / 0	572168	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZAFFETTO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6313	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CERRONE LUCA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6314	1	0/ / 0	572169	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CORINTO SIMONE			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6315	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI TOTTO ARIANNA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6316	1	0/ / 0	572170	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCIARRETTA MICHELA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6317	1	0/ / 0	572171	18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MATTEO ALESSANDRO			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6318	1	0/ / 0	572172	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIULIANO GEMMA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6319	1	0/ / 0	572173	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FANTINI FILIPPO			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6320	1	0/ / 0	572174	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NELLA ANDREA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6321	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLASMATI MICHELA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6322	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASSIMO ALBERTA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6323	1	0/ / 0	572175	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ARCANGELO MONICA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6324	1	0/ / 0	572176	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAIONE ANTONELLA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6325	1	0/ / 0	572177	18.10.2021	52	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ETTORRE SABRINA			Data Valuta Benef. 18.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6326	1	0/ / 0	572178	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BELLONI LUCIA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6327	1	0/ / 0	572179	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FRAIOLI ROCCO			Data Valuta Benef. 19.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6328	1	0/ / 0	572180	18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IANNONE GIAMPIERO				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6329	1	0/ / 0	572181	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ANNUNZIO ALESSANDR				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6330	1	0/ / 0	572182	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE FABRITIIS FRANCES				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6331	1	0/ / 0	572183	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PEPE SIRIA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6332	1	0/ / 0	572184	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPADANO ANGELITA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6333	1	0/ / 0	572185	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MARCO ALESSIA				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6334	1	0/ / 0	572186	18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ANNUNZIO FULGENZIO				Data Valuta Benef.	19.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6335	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PINOTTI ANNA LETIZIA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6336	1	0/ / 0	572187	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANTONELLI ALESSANDRA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6337	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI TORO CARLA CARMEN			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6338	1	0/ / 0	572188	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NELLA GIUSEPPINA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6339	1	0/ / 0	572189	18.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RAPINO VALERIA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6340	1	0/ / 0	572190	18.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RAPINO ENRICA			Data Valuta Benef. 19.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6341	1	0/ / 0	575169	19.10.2021	53	1.205,20	1.205,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef. 20.10.2021			
		Totale importi documento:				1.205,20	Sub :	1.205,20
6342	1	0/ / 0	575170	19.10.2021	53	66,88	66,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TOP SERVICE CERRONE			Data Valuta Benef. 20.10.2021			
		Totale importi documento:				66,88	Sub :	66,88
6344	1	0/ / 0	575172	19.10.2021	53	1.247,36	1.247,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Benef. 20.10.2021			
		Totale importi documento:				1.247,36	Sub :	1.247,36
6345	1	0/ / 0	575173	19.10.2021	53	343,15	343,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EUROCOLOR S.R.L.			Data Valuta Benef. 20.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				343,15	Sub :	343,15
6346	1	0/ / 0	575174	19.10.2021	53	8.485,10	8.485,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTEDIL SPA					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				8.485,10	Sub :	8.485,10
6347	1	0/ / 0	575175	19.10.2021	53	671,00	671,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				671,00	Sub :	671,00
6348	1	0/ / 0	575176	19.10.2021	53	6.100,00	6.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IMPRESA CASALANGUIDA					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				6.100,00	Sub :	6.100,00
6349	1	0/ / 0	575177	19.10.2021	53	712,97	712,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				712,97	Sub :	712,97
6350	1	0/ / 0	575178	19.10.2021	53	1.954,46	1.954,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EUROLUX S.R.L FORNIT					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				1.954,46	Sub :	1.954,46
6351	1	0/ / 0	575179	19.10.2021	53	219,91	219,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : OLIVETTI SPA					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				219,91	Sub :	219,91
6352	1	0/ / 0	575180	19.10.2021	53	448,56	448,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : UBI LEASING SPA					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				448,56	Sub :	448,56
6353	1	0/ / 0	575181	19.10.2021	53	798,53	798,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				798,53	Sub :	798,53

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6354	1	0/ / 0	575182	19.10.2021	53	3.104,76	3.104,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				3.104,76	Sub :	3.104,76
6355	1	0/ / 0	575183	19.10.2021	53	1.590,57	1.590,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				1.590,57	Sub :	1.590,57
6356	1	0/ / 0	575184	19.10.2021	53	1.607,70	1.607,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				1.607,70	Sub :	1.607,70
6357	1	0/ / 0	575185	19.10.2021	53	1.799,34	1.799,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				1.799,34	Sub :	1.799,34
6358	1	0/ / 0	575186	19.10.2021	53	7.998,06	7.998,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				7.998,06	Sub :	7.998,06
6359	1	0/ / 0	575187	19.10.2021	53	15.324,44	15.324,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				15.324,44	Sub :	15.324,44
6360	1	0/ / 0	575188	19.10.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				146,03	Sub :	146,03
6361	1	0/ / 0	575189	19.10.2021	53	91,79	91,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef. 20.10.2021
		Totale importi documento:				91,79	Sub :	91,79
6366	1	0/ / 0	578516	20.10.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA					Data Valuta Benef. 21.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
6367	1	0/ / 0	578517	20.10.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MICCICHE' LUCIA					Data Valuta Benef. 21.10.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
6368	1	0/ / 0	578518	20.10.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO					Data Valuta Benef. 21.10.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
6369	1	0/ / 0	578519	20.10.2021	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO					Data Valuta Benef. 21.10.2021
		Totale importi documento:				350,00	Sub :	350,00
6370	1	0/ / 0	578520	20.10.2021	53	860,54	860,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.LINEAPERTA S.R.L					Data Valuta Benef. 21.10.2021
		Totale importi documento:				860,54	Sub :	860,54
6371	1	0/ / 0	578521	20.10.2021	53	860,54	860,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.LINEAPERTA S.R.L					Data Valuta Benef. 21.10.2021
		Totale importi documento:				860,54	Sub :	860,54
6372	1	0/ / 0	578522	20.10.2021	53	1.675,99	1.675,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.LINEAPERTA S.R.L					Data Valuta Benef. 21.10.2021
		Totale importi documento:				1.675,99	Sub :	1.675,99
6373	1	0/ / 0	578523	20.10.2021	53	3.709,24	3.709,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD					Data Valuta Benef. 21.10.2021
		Totale importi documento:				3.709,24	Sub :	3.709,24
6374	1	0/ / 0	578524	20.10.2021	53	18.860,00	18.860,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC					Data Valuta Benef. 21.10.2021
		Totale importi documento:				18.860,00	Sub :	18.860,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6375	1	0/ / 0	578525	20.10.2021	53	8.000,00	8.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 21.10.2021
		Totale importi documento:				8.000,00	Sub :	8.000,00
6376	1	0/ / 0	578526	20.10.2021	53	6.650,00	6.650,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 21.10.2021
		Totale importi documento:				6.650,00	Sub :	6.650,00
6377	1	0/ / 0	578527	20.10.2021	53	12.949,25	12.949,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASL 02 LANCIANO-VAST					Data Valuta Benef. 21.10.2021
		Totale importi documento:				12.949,25	Sub :	12.949,25
6378	1	0/ / 0	578528	20.10.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BENDOTTI DORA ANNA					Data Valuta Benef. 21.10.2021
6378	2	0/ / 0	578529	20.10.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA MARIA PATRIZIA					Data Valuta Benef. 21.10.2021
6378	3	0/ / 0	578530	20.10.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPORALE DAVIDE LORI					Data Valuta Benef. 21.10.2021
6378	4	0/ / 0	578531	20.10.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARONGIU LEO					Data Valuta Benef. 21.10.2021
6378	5	0/ / 0	578532	20.10.2021	53	583,92	583,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MISCIA MARUSCA					Data Valuta Benef. 21.10.2021
6378	6	0/ / 0	578533	20.10.2021	53	583,92	583,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ORECCHIONI CARLO					Data Valuta Benef. 21.10.2021
6378	7	0/ / 0	578534	20.10.2021	53	2.595,20	2.595,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PUPILLO MARIO					Data Valuta Benef. 21.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6378	8	0/ /	0 578535	20.10.2021	53	1.167,84	1.167,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SASSO PASQUALE			Data Valuta Benef. 21.10.2021			
6378	9	0/ /	0 578536	20.10.2021	53	716,68	716,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VERNA GIACINTO			Data Valuta Benef. 21.10.2021			
		Totale importi documento:				10.318,92	Sub :	10.318,92
6379	1	0/ /	0 578537	20.10.2021	53	6.090,24	6.090,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ENGINEERING - ARCHIT			Data Valuta Benef. 21.10.2021			
		Totale importi documento:				6.090,24	Sub :	6.090,24
6380	1	0/ /	0 578538	20.10.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIACOMO ANTONIO C			Data Valuta Benef. 21.10.2021			
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
6381	1	0/ /	0 0	20.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MAMMARELLA ZAMPETTA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6382	1	0/ /	0 594752	27.10.2021	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COM. FILETTO			Data Valuta Benef. 27.10.2021			
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
6383	1	0/ /	0 578539	20.10.2021	53	54.633,03	54.633,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AMELIO COSTRUZIONI			Data Valuta Benef. 21.10.2021			
		Totale importi documento:				54.633,03	Sub :	54.633,03
6384	1	0/ /	0 0	22.10.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIANCRISTOFARO MARIE			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6385	1	0/ /	0 583851	22.10.2021	52	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ORAZIO ANITA ANNA			Data Valuta Benef. 22.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6386	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PICCIRILLI SIMONA					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6387	1	0/ / 0	582608	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FOGLIO SIMONE					Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6388	1	0/ / 0	582609	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOROSANTUCCI LISA					Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6389	1	0/ / 0	582610	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MORGIONE SARA					Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6390	1	0/ / 0	582611	22.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FABIO MARIA CRIST					Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6391	1	0/ / 0	582612	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI PIETRO CATIA					Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6392	1	0/ / 0	582613	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TOLLO MATTEO					Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6393	1	0/ / 0	582614	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO LORENZA					Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6394	1	0/ / 0	582615	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PINNA SELENE			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6395	1	0/ / 0	582616	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COCCIA ILARIA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6396	1	0/ / 0	582617	22.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CICCO GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6397	1	0/ / 0	582618	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BUCCO MARIANGELA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6398	1	0/ / 0	582619	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUCIANI DAIANA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6399	1	0/ / 0	582620	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PINNA CARLOTTA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6400	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : POMPONIO ANGELA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6401	1	0/ / 0	582621	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUDACE SAMUELE FRANC			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6402	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PETROSEMOLO ALBERTO			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6403	1	0/ / 0	582622	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLACIOPPO GIUSEPPIN				Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6404	1	0/ / 0	582623	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RUSSO ANNA CINZIA				Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6405	1	0/ / 0	582624	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BUCCHIANICO LOREN				Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6406	1	0/ / 0	582625	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OREFICE MARIA LUISA				Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6407	1	0/ / 0	582626	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO MARIA GIOV				Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6408	1	0/ / 0	582627	22.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BIANCHI PATRIZIA				Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6409	1	0/ / 0	582628	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAROSELLA VIVIANA				Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6410	1	0/ / 0	582629	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GAETA MARTINA				Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6411	1	0/ / 0	582630	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FONTANA MARIANGELA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6412	1	0/ / 0	582631	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARTINEZ JENNY LEE			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6413	1	0/ / 0	582632	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANCINI LUCREZIA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6414	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI IULLO SILVIO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6415	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI IULLO CARLO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6416	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PELLICCIOTTA ITALO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6417	1	0/ / 0	582633	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FALCO LUIGI			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6418	1	0/ / 0	582634	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAVIA MARIA PINA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6419	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LUDOVICO MICHELE			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6420	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	90,00	90,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAONE PAOLO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				90,00	Sub :	90,00
6421	1	0/ / 0	582635	22.10.2021	53	61,00	61,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PROSINI GIOVANNI BAT					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				61,00	Sub :	61,00
6422	1	0/ / 0	582636	22.10.2021	53	61,00	61,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOMBA FRANCESCO					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				61,00	Sub :	61,00
6423	1	0/ / 0	582637	22.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZULLI SILVIA					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6424	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MENNA MARTINA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6425	1	0/ / 0	583852	22.10.2021	52	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FIORETTI MARIO					Data Valuta Benef. 22.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6426	1	0/ / 0	582638	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRARA MARTINA					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6427	1	0/ / 0	582639	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MACCIONE LORENA					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6428	1	0/ / 0	582640	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CHIARINI CHIARA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6429	1	0/ / 0	582641	22.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI RITA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6430	1	0/ / 0	582642	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI DANIELA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6431	1	0/ / 0	582643	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ALESSANDRO ROBERTA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6432	1	0/ / 0	582644	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLUCCI FRANCESCA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6433	1	0/ / 0	582645	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MASCIO LORENZO			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6434	1	0/ / 0	582646	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO LUANA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6435	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA NICOLA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6436	1	0/ / 0	582647	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FLORIO MATTEO			Data Valuta Benef. 25.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6437	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI ANNAMARIA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6438	1	0/ / 0	582648	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'OTTAVIO MATILDE					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6439	1	0/ / 0	582649	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI DANIELE					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6440	1	0/ / 0	582650	22.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOMBA SIMONE					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6441	1	0/ / 0	582651	22.10.2021	53	2.265,62	2.265,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASL 02 LANCIANO-VAST					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				2.265,62	Sub :	2.265,62
6442	1	0/ / 0	582652	22.10.2021	53	9.614,10	9.614,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASL 02 LANCIANO-VAST					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				9.614,10	Sub :	9.614,10
6443	1	0/ / 0	582653	22.10.2021	53	283,88	283,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASL 02 LANCIANO-VAST					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				283,88	Sub :	283,88
6444	1	0/ / 0	582654	22.10.2021	53	3.370,62	3.370,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASL 02 LANCIANO-VAST					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				3.370,62	Sub :	3.370,62

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6445	1	0/ / 0	582655	22.10.2021	53	13,76	13,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASL 02 LANCIANO-VAST		Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				13,76	Sub :	13,76
6446	1	0/ / 0	582656	22.10.2021	53	2.533,37	2.533,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				2.533,37	Sub :	2.533,37
6447	1	0/ / 0	582657	22.10.2021	53	2.056,23	2.056,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				2.056,23	Sub :	2.056,23
6448	1	0/ / 0	582658	22.10.2021	53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				2.500,00	Sub :	2.500,00
6449	1	0/ / 0	582659	22.10.2021	53	1.703,86	1.703,86	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo	2,00	D. Pag. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DELL'AVENTINO CONCET		Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				1.703,86	Sub :	1.703,86
6450	1	0/ / 0	582660	22.10.2021	53	516,27	516,27	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo	2,00	D. Pag. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DELL'AVENTINO CONCET		Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				516,27	Sub :	516,27
6451	1	0/ / 0	582661	22.10.2021	53	11.500,04	11.500,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	NASUTI ROBERTO		Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				11.500,04	Sub :	11.500,04
6452	1	0/ / 0	582662	22.10.2021	53	971,55	971,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	25.10.2021
		Totale importi documento:				971,55	Sub :	971,55
6453	1	0/ / 0	582663	22.10.2021	53	2.156,07	2.156,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	25.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.156,07	Sub :	2.156,07
6454	1	0/ / 0	582664	22.10.2021	53	1.353,77	1.353,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				1.353,77	Sub :	1.353,77
6455	1	0/ / 0	582665	22.10.2021	53	1.089,42	1.089,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 25.10.2021
		Totale importi documento:				1.089,42	Sub :	1.089,42
6456	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FANTINI FILIPPO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6457	1	0/ / 0	585105	25.10.2021	53	588,32	588,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 26.10.2021
		Totale importi documento:				588,32	Sub :	588,32
6458	1	0/ / 0	585106	25.10.2021	53	1.551,76	1.551,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 26.10.2021
		Totale importi documento:				1.551,76	Sub :	1.551,76
6459	1	0/ / 0	585107	25.10.2021	53	1.319,83	1.319,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 26.10.2021
		Totale importi documento:				1.319,83	Sub :	1.319,83
6460	1	0/ / 0	585108	25.10.2021	53	3.274,50	3.274,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 26.10.2021
		Totale importi documento:				3.274,50	Sub :	3.274,50
6461	1	0/ / 0	585109	25.10.2021	53	5.059,75	5.059,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 26.10.2021
		Totale importi documento:				5.059,75	Sub :	5.059,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6462	1	0/ / 0	585110	25.10.2021	53	1.406,00	1.406,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 26.10.2021			
		Totale importi documento:				1.406,00	Sub :	1.406,00
6463	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	3.282,00	3.282,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				3.282,00	Sub :	3.282,00
6464	1	0/ / 0	585111	25.10.2021	53	1.341,25	1.341,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 26.10.2021			
		Totale importi documento:				1.341,25	Sub :	1.341,25
6465	1	0/ / 0	585112	25.10.2021	53	2.164,50	2.164,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 26.10.2021			
		Totale importi documento:				2.164,50	Sub :	2.164,50
6466	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GNAGNARELLA ALBERTO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
6467	1	0/ / 0	586769	25.10.2021	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI ORTONA			Data Valuta Benef. 25.10.2021			
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
6468	1	0/ / 0	585113	25.10.2021	53	497,00	497,00	0,00
Cod. bollo: 10 BC	Imp. bollo 2,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDICOLA DE FABRITIIS			Data Valuta Benef. 26.10.2021			
		Totale importi documento:				497,00	Sub :	497,00
6469	1	0/ / 0	585114	25.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MELIZZI SEBASTIANO			Data Valuta Benef. 26.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6470	1	0/ / 0	585115	25.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MELIZZI MATTEO			Data Valuta Benef. 26.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6471	1	0/ / 0	585116	25.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SILVERI SILVANA					Data Valuta Benef. 26.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6472	1	0/ / 0	585117	25.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PUDDU CHIARA					Data Valuta Benef. 26.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6473	1	0/ / 0	585118	25.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRIMOMO LORENZO					Data Valuta Benef. 26.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6474	1	0/ / 0	585119	25.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI LUDOVICA					Data Valuta Benef. 26.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6475	1	0/ / 0	585120	25.10.2021	53	225,00	225,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIULIO GUERINO					Data Valuta Benef. 26.10.2021
		Totale importi documento:				225,00	Sub :	225,00
6476	1	0/ / 0	585121	25.10.2021	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ANGELO ANTONELLA					Data Valuta Benef. 26.10.2021
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
6477	1	0/ / 0	585122	25.10.2021	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLOEMILIO EMANUELA					Data Valuta Benef. 26.10.2021
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00
6478	1	0/ / 0	585123	25.10.2021	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE CRECCHIO MARIANNA					Data Valuta Benef. 26.10.2021
		Totale importi documento:				180,00	Sub :	180,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6479	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI FLORIO ZAIRA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			180,00	Sub :	180,00	
6480	1	0/ / 0	585124	25.10.2021	53	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARTELLI FIORELLA			Data Valuta Benef. 26.10.2021			
		Totale importi documento:			180,00	Sub :	180,00	
6481	1	0/ / 0	585125	25.10.2021	53	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPORALE ELVEZIO			Data Valuta Benef. 26.10.2021			
		Totale importi documento:			135,00	Sub :	135,00	
6482	1	0/ / 0	585126	25.10.2021	53	91,50	91,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI FRANCESCANTONIO R			Data Valuta Benef. 26.10.2021			
		Totale importi documento:			91,50	Sub :	91,50	
6483	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	91,50	91,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'OVIDIO ANNALAURA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			91,50	Sub :	91,50	
6484	1	0/ / 0	589152	26.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIAVARELLI FRANCESCO			Data Valuta Benef. 27.10.2021			
		Totale importi documento:			150,00	Sub :	150,00	
6485	1	0/ / 0	589153	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FICCA FRANCESCA			Data Valuta Benef. 27.10.2021			
		Totale importi documento:			120,00	Sub :	120,00	
6486	1	0/ / 0	589154	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FAZIA MERCADANTE MAR			Data Valuta Benef. 27.10.2021			
		Totale importi documento:			120,00	Sub :	120,00	
6487	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CARO ANNA MARIA			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6488	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SABATINI CARMELITA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6489	1	0/ / 0	589155	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSSI SIMONE					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6490	1	0/ / 0	589156	26.10.2021	53	2.423,49	2.423,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				2.423,49	Sub :	2.423,49
6491	1	0/ / 0	589157	26.10.2021	53	1.406,00	1.406,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				1.406,00	Sub :	1.406,00
6492	1	0/ / 0	589158	26.10.2021	53	777,00	777,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				777,00	Sub :	777,00
6493	1	0/ / 0	589159	26.10.2021	53	8.750,00	8.750,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				8.750,00	Sub :	8.750,00
6494	1	0/ / 0	589160	26.10.2021	53	8.450,00	8.450,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				8.450,00	Sub :	8.450,00
6495	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6496	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
6497	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
6498	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	839,50	839,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				839,50	Sub :	839,50
6499	1	0/ / 0	589161	26.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MATTEO ALESSANDRO			Data Valuta Benef.	27.10.2021	
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6500	1	0/ / 0	589162	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIULIANO GEMMA			Data Valuta Benef.	27.10.2021	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6501	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASSIMO ALBERTA			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6502	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PLASMATI MICHELA			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6503	1	0/ / 0	589163	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NELLA ANDREA			Data Valuta Benef.	27.10.2021	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6504	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FANTINI FILIPPO			Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6505	1	0/ / 0	589164	26.10.2021	53	10.812,37	10.812,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TENAGLIA SRL					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				10.812,37	Sub :	10.812,37
6506	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo 2,00	D. Pag. : 27.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ALTOCOLLE DOMENICO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
6507	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	6.289,28	6.289,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.289,28	Sub :	6.289,28
6508	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	5.142,18	5.142,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				5.142,18	Sub :	5.142,18
6509	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	4.953,08	4.953,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				4.953,08	Sub :	4.953,08
6510	1	0/ / 0	650218	26.10.2021	57	181,14	181,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				181,14	Sub :	181,14
6511	1	0/ / 0	650219	26.10.2021	57	3.899,52	3.899,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				3.899,52	Sub :	3.899,52
6512	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	6.745,19	6.745,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.745,19	Sub :	6.745,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6513	1	0/ / 0	650220	26.10.2021	57	339,80	339,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				339,80	Sub :	339,80
6514	1	0/ / 0	650221	26.10.2021	57	1.657,24	1.657,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				1.657,24	Sub :	1.657,24
6515	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	37.620,52	37.620,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				37.620,52	Sub :	37.620,52
6516	1	0/ / 0	650222	26.10.2021	57	1,71	1,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				1,71	Sub :	1,71
6517	1	0/ / 0	650223	26.10.2021	57	3,65	3,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				3,65	Sub :	3,65
6518	1	0/ / 0	650224	26.10.2021	57	11,88	11,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				11,88	Sub :	11,88
6519	1	0/ / 0	589165	26.10.2021	53	17,07	17,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				17,07	Sub :	17,07
6520	1	0/ / 0	650225	26.10.2021	57	120,52	120,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				120,52	Sub :	120,52
6521	1	0/ / 0	650226	26.10.2021	57	450,88	450,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				450,88	Sub :	450,88
6522	1	0/ / 0	650227	26.10.2021	57	690,47	690,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				690,47	Sub :	690,47
6523	1	0/ / 0	650228	26.10.2021	57	1.029,81	1.029,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				1.029,81	Sub :	1.029,81
6524	1	0/ / 0	650229	26.10.2021	57	8.876,29	8.876,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				8.876,29	Sub :	8.876,29
6525	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	15,35	15,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				15,35	Sub :	15,35
6526	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	12.661,03	12.661,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				12.661,03	Sub :	12.661,03
6527	1	0/ / 0	650230	26.10.2021	57	204,06	204,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				204,06	Sub :	204,06
6528	1	0/ / 0	650231	26.10.2021	57	270,06	270,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				270,06	Sub :	270,06
6529	1	0/ / 0	650232	26.10.2021	57	3.132,35	3.132,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				3.132,35	Sub :	3.132,35

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6530	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	388,68	388,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 388,68			Sub : 388,68			
6531	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	27.699,45	27.699,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 27.699,45			Sub : 27.699,45			
6532	1	0/ / 0	650233	26.10.2021	57	2,14	2,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 2,14			Sub : 2,14			
6533	1	0/ / 0	589166	26.10.2021	53	21,36	21,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE			Data Valuta Benef. 27.10.2021			
		Totale importi documento: 21,36			Sub : 21,36			
6534	1	0/ / 0	650234	26.10.2021	57	388,38	388,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 388,38			Sub : 388,38			
6535	1	0/ / 0	650235	26.10.2021	57	495,98	495,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 495,98			Sub : 495,98			
6536	1	0/ / 0	650236	26.10.2021	57	559,02	559,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 559,02			Sub : 559,02			
6537	1	0/ / 0	650237	26.10.2021	57	6.060,08	6.060,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 6.060,08			Sub : 6.060,08			
6538	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	84,70	84,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				84,70	Sub :	84,70
6539	1	0/ / 0	650238	26.10.2021	57	14.915,92	14.915,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				14.915,92	Sub :	14.915,92
6540	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	1.272,93	1.272,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.272,93	Sub :	1.272,93
6541	1	0/ / 0	650239	26.10.2021	57	108,19	108,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				108,19	Sub :	108,19
6542	1	0/ / 0	650240	26.10.2021	57	302,98	302,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				302,98	Sub :	302,98
6543	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	23.900,29	23.900,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				23.900,29	Sub :	23.900,29
6544	1	0/ / 0	673186	26.10.2021	57	412,20	412,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				412,20	Sub :	412,20
6545	1	0/ / 0	650241	26.10.2021	57	438,58	438,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				438,58	Sub :	438,58
6546	1	0/ / 0	650242	26.10.2021	57	5.780,27	5.780,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				5.780,27	Sub :	5.780,27

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6547	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	407,14	407,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				407,14	Sub :	407,14
6548	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	10.520,22	10.520,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				10.520,22	Sub :	10.520,22
6549	1	0/ / 0	650243	26.10.2021	57	90,02	90,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				90,02	Sub :	90,02
6550	1	0/ / 0	650244	26.10.2021	57	246,93	246,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				246,93	Sub :	246,93
6551	1	0/ / 0	650245	26.10.2021	57	2.642,34	2.642,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				2.642,34	Sub :	2.642,34
6552	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	1.012,08	1.012,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.012,08	Sub :	1.012,08
6553	1	0/ / 0	650246	26.10.2021	57	942,76	942,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				942,76	Sub :	942,76
6554	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	40.146,18	40.146,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				40.146,18	Sub :	40.146,18
6555	1	0/ / 0	650247	26.10.2021	57	283,89	283,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				283,89	Sub :	283,89
6556	1	0/ / 0	650248	26.10.2021	57	1.389,75	1.389,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				1.389,75	Sub :	1.389,75
6557	1	0/ / 0	650249	26.10.2021	57	9.997,32	9.997,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				9.997,32	Sub :	9.997,32
6558	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	2.255,35	2.255,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2.255,35	Sub :	2.255,35
6559	1	0/ / 0	650250	26.10.2021	57	3.557,52	3.557,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				3.557,52	Sub :	3.557,52
6560	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	7.464,88	7.464,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				7.464,88	Sub :	7.464,88
6561	1	0/ / 0	650251	26.10.2021	57	212,81	212,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				212,81	Sub :	212,81
6562	1	0/ / 0	650252	26.10.2021	57	2.012,64	2.012,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				2.012,64	Sub :	2.012,64
6563	1	0/ / 0	650253	26.10.2021	57	718,80	718,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				718,80	Sub :	718,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6564	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	8.965,67	8.965,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.965,67	Sub :	8.965,67
6565	1	0/ / 0	650254	26.10.2021	57	0,55	0,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				0,55	Sub :	0,55
6566	1	0/ / 0	650255	26.10.2021	57	133,45	133,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				133,45	Sub :	133,45
6567	1	0/ / 0	650256	26.10.2021	57	220,82	220,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				220,82	Sub :	220,82
6568	1	0/ / 0	650257	26.10.2021	57	2.208,33	2.208,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				2.208,33	Sub :	2.208,33
6569	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	513,58	513,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				513,58	Sub :	513,58
6570	1	0/ / 0	650258	26.10.2021	57	130,56	130,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				130,56	Sub :	130,56
6571	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	18.521,22	18.521,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.521,22	Sub :	18.521,22
6572	1	0/ / 0	650259	26.10.2021	57	0,56	0,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				0,56	Sub :	0,56
6573	1	0/ / 0	650260	26.10.2021	57	311,13	311,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				311,13	Sub :	311,13
6574	1	0/ / 0	650261	26.10.2021	57	312,66	312,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				312,66	Sub :	312,66
6575	1	0/ / 0	650262	26.10.2021	57	4.340,47	4.340,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				4.340,47	Sub :	4.340,47
6576	1	0/ / 0	650263	26.10.2021	57	1.530,16	1.530,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				1.530,16	Sub :	1.530,16
6577	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	8.656,83	8.656,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				8.656,83	Sub :	8.656,83
6578	1	0/ / 0	650264	26.10.2021	57	73,60	73,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				73,60	Sub :	73,60
6579	1	0/ / 0	650265	26.10.2021	57	203,18	203,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				203,18	Sub :	203,18
6580	1	0/ / 0	650266	26.10.2021	57	2.068,05	2.068,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				2.068,05	Sub :	2.068,05

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6581	1	0/ / 0	650267	26.10.2021	57	738,41	738,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				738,41	Sub :	738,41
6582	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	22.752,93	22.752,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				22.752,93	Sub :	22.752,93
6583	1	0/ / 0	650268	26.10.2021	57	313,43	313,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				313,43	Sub :	313,43
6584	1	0/ / 0	650269	26.10.2021	57	478,13	478,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				478,13	Sub :	478,13
6585	1	0/ / 0	650270	26.10.2021	57	4.991,21	4.991,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				4.991,21	Sub :	4.991,21
6586	1	0/ / 0	650271	26.10.2021	57	1.782,25	1.782,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				1.782,25	Sub :	1.782,25
6587	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	24.192,95	24.192,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				24.192,95	Sub :	24.192,95
6588	1	0/ / 0	650272	26.10.2021	57	1,75	1,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				1,75	Sub :	1,75
6589	1	0/ / 0	589167	26.10.2021	53	17,48	17,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE			Data Valuta Benef. 27.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				17,48	Sub : 17,48	
6590	1	0/ / 0	650273	26.10.2021	57	329,10	329,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				329,10	Sub : 329,10	
6591	1	0/ / 0	650274	26.10.2021	57	448,72	448,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				448,72	Sub : 448,72	
6592	1	0/ / 0	650275	26.10.2021	57	5.822,70	5.822,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				5.822,70	Sub : 5.822,70	
6593	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	385,38	385,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				385,38	Sub : 385,38	
6594	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	17.769,61	17.769,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				17.769,61	Sub : 17.769,61	
6595	1	0/ / 0	650276	26.10.2021	57	483,67	483,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				483,67	Sub : 483,67	
6596	1	0/ / 0	650277	26.10.2021	57	4.055,08	4.055,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				4.055,08	Sub : 4.055,08	
6597	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	4.454,95	4.454,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				4.454,95	Sub : 4.454,95	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6598	1	0/ / 0	650278	26.10.2021	57	121,52	121,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				121,52	Sub :	121,52
6599	1	0/ / 0	650279	26.10.2021	57	1.187,66	1.187,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				1.187,66	Sub :	1.187,66
6600	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	533,67	533,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				533,67	Sub :	533,67
6601	1	0/ / 0	650280	26.10.2021	57	149,98	149,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				149,98	Sub :	149,98
6602	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	20.706,77	20.706,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				20.706,77	Sub :	20.706,77
6603	1	0/ / 0	650281	26.10.2021	57	241,97	241,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				241,97	Sub :	241,97
6604	1	0/ / 0	650282	26.10.2021	57	603,58	603,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				603,58	Sub :	603,58
6605	1	0/ / 0	650283	26.10.2021	57	5.005,22	5.005,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				5.005,22	Sub :	5.005,22
6606	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	24,40	24,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				24,40	Sub :	24,40
6607	1	0/ / 0	650284	26.10.2021	57	1.786,86	1.786,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				1.786,86	Sub :	1.786,86
6608	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	26.009,05	26.009,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				26.009,05	Sub :	26.009,05
6609	1	0/ / 0	650285	26.10.2021	57	437,65	437,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				437,65	Sub :	437,65
6610	1	0/ / 0	650286	26.10.2021	57	466,27	466,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				466,27	Sub :	466,27
6611	1	0/ / 0	650287	26.10.2021	57	6.275,65	6.275,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				6.275,65	Sub :	6.275,65
6612	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	753,34	753,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				753,34	Sub :	753,34
6613	1	0/ / 0	650288	26.10.2021	57	2.240,25	2.240,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				2.240,25	Sub :	2.240,25
6614	1	0/ / 0	650289	26.10.2021	57	2.049,18	2.049,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				2.049,18	Sub :	2.049,18

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6615	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	29.218,24	29.218,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				29.218,24	Sub :	29.218,24
6616	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	487,22	487,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				487,22	Sub :	487,22
6617	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	13.462,20	13.462,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				13.462,20	Sub :	13.462,20
6618	1	0/ / 0	650290	26.10.2021	57	0,93	0,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				0,93	Sub :	0,93
6619	1	0/ / 0	650291	26.10.2021	57	1,81	1,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				1,81	Sub :	1,81
6620	1	0/ / 0	650292	26.10.2021	57	4,19	4,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				4,19	Sub :	4,19
6621	1	0/ / 0	650293	26.10.2021	57	6,83	6,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				6,83	Sub :	6,83
6622	1	0/ / 0	650294	26.10.2021	57	7,29	7,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				7,29	Sub :	7,29
6623	1	0/ / 0	650295	26.10.2021	57	7,72	7,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				7,72	Sub : 7,72	
6624	1	0/ / 0	650296	26.10.2021	57	9,74	9,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				9,74	Sub : 9,74	
6625	1	0/ / 0	650297	26.10.2021	57	11,32	11,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				11,32	Sub : 11,32	
6626	1	0/ / 0	650298	26.10.2021	57	14,57	14,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				14,57	Sub : 14,57	
6627	1	0/ / 0	650299	26.10.2021	57	14,83	14,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				14,83	Sub : 14,83	
6628	1	0/ / 0	650300	26.10.2021	57	17,30	17,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				17,30	Sub : 17,30	
6629	1	0/ / 0	650301	26.10.2021	57	17,44	17,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				17,44	Sub : 17,44	
6630	1	0/ / 0	650302	26.10.2021	57	17,90	17,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				17,90	Sub : 17,90	
6631	1	0/ / 0	650303	26.10.2021	57	17,90	17,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				17,90	Sub : 17,90	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6632	1	0/ /	650304	26.10.2021		57	19,02	19,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		16.11.2021
		Totale importi documento:					19,02	Sub :	19,02
6633	1	0/ /	650305	26.10.2021		57	23,17	23,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		16.11.2021
		Totale importi documento:					23,17	Sub :	23,17
6634	1	0/ /	650306	26.10.2021		57	25,79	25,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		16.11.2021
		Totale importi documento:					25,79	Sub :	25,79
6635	1	0/ /	650307	26.10.2021		57	26,16	26,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		16.11.2021
		Totale importi documento:					26,16	Sub :	26,16
6636	1	0/ /	650308	26.10.2021		57	30,35	30,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		16.11.2021
		Totale importi documento:					30,35	Sub :	30,35
6637	1	0/ /	650309	26.10.2021		57	30,86	30,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		16.11.2021
		Totale importi documento:					30,86	Sub :	30,86
6638	1	0/ /	650310	26.10.2021		57	34,00	34,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		16.11.2021
		Totale importi documento:					34,00	Sub :	34,00
6639	1	0/ /	650311	26.10.2021		57	41,70	41,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		16.11.2021
		Totale importi documento:					41,70	Sub :	41,70
6640	1	0/ /	650312	26.10.2021		57	61,06	61,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.		16.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				61,06	Sub :	61,06
6641	1	0/ / 0	673187	26.10.2021	57	98,56	98,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				98,56	Sub :	98,56
6642	1	0/ / 0	650313	26.10.2021	57	108,61	108,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				108,61	Sub :	108,61
6643	1	0/ / 0	650314	26.10.2021	57	165,46	165,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				165,46	Sub :	165,46
6644	1	0/ / 0	650315	26.10.2021	57	192,86	192,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				192,86	Sub :	192,86
6645	1	0/ / 0	650316	26.10.2021	57	202,88	202,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				202,88	Sub :	202,88
6646	1	0/ / 0	650317	26.10.2021	57	232,29	232,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				232,29	Sub :	232,29
6647	1	0/ / 0	650318	26.10.2021	57	234,35	234,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				234,35	Sub :	234,35
6648	1	0/ / 0	650319	26.10.2021	57	334,52	334,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				334,52	Sub :	334,52

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6649	1	0/ / 0	650320	26.10.2021	57	353,44	353,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				353,44	Sub :	353,44
6650	1	0/ / 0	650321	26.10.2021	57	365,69	365,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				365,69	Sub :	365,69
6651	1	0/ / 0	650322	26.10.2021	57	508,40	508,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				508,40	Sub :	508,40
6652	1	0/ / 0	650323	26.10.2021	57	537,97	537,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				537,97	Sub :	537,97
6653	1	0/ / 0	650324	26.10.2021	57	539,02	539,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				539,02	Sub :	539,02
6654	1	0/ / 0	650325	26.10.2021	57	643,88	643,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				643,88	Sub :	643,88
6655	1	0/ / 0	650326	26.10.2021	57	649,41	649,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				649,41	Sub :	649,41
6656	1	0/ / 0	650327	26.10.2021	57	4.551,24	4.551,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento:				4.551,24	Sub :	4.551,24
6657	1	0/ / 0	650328	26.10.2021	57	540,49	540,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6657	2	0/ / 0	650329	26.10.2021	57	35,75	35,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
6657	3	0/ / 0	650330	26.10.2021	57	9,05	9,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				585,29	Sub :	585,29
6658	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	9.645,29	9.645,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				9.645,29	Sub :	9.645,29
6659	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	23.100,74	23.100,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				23.100,74	Sub :	23.100,74
6660	1	0/ / 0	650331	26.10.2021	57	52,60	52,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				52,60	Sub :	52,60
6661	1	0/ / 0	650332	26.10.2021	57	55,76	55,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				55,76	Sub :	55,76
6662	1	0/ / 0	650333	26.10.2021	57	97,33	97,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				97,33	Sub :	97,33
6663	1	0/ / 0	650334	26.10.2021	57	189,75	189,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				189,75	Sub :	189,75
6664	1	0/ / 0	650335	26.10.2021	57	1.561,71	1.561,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.561,71	Sub :	1.561,71
6665	1	0/ / 0	650336	26.10.2021	57	1.587,27	1.587,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				1.587,27	Sub :	1.587,27
6666	1	0/ / 0	650337	26.10.2021	57	2.214,11	2.214,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				2.214,11	Sub :	2.214,11
6667	1	0/ / 0	650338	26.10.2021	57	2.430,48	2.430,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				2.430,48	Sub :	2.430,48
6668	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	2.273,35	2.273,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				2.273,35	Sub :	2.273,35
6669	1	0/ / 0	650339	26.10.2021	57	0,51	0,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				0,51	Sub :	0,51
6670	1	0/ / 0	650340	26.10.2021	57	0,63	0,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				0,63	Sub :	0,63
6671	1	0/ / 0	650341	26.10.2021	57	0,70	0,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				0,70	Sub :	0,70
6672	1	0/ / 0	650342	26.10.2021	57	0,89	0,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				0,89	Sub :	0,89

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6673	1	0/ /	650343	26.10.2021		57	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento: 0,96			Sub : 0,96				
6674	1	0/ /	650344	26.10.2021		57	1,47	1,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento: 1,47			Sub : 1,47				
6675	1	0/ /	650345	26.10.2021		57	1,55	1,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento: 1,55			Sub : 1,55				
6676	1	0/ /	650346	26.10.2021		57	1,61	1,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento: 1,61			Sub : 1,61				
6677	1	0/ /	650347	26.10.2021		57	1,64	1,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento: 1,64			Sub : 1,64				
6678	1	0/ /	650348	26.10.2021		57	1,82	1,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento: 1,82			Sub : 1,82				
6679	1	0/ /	650349	26.10.2021		57	1,84	1,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento: 1,84			Sub : 1,84				
6680	1	0/ /	650350	26.10.2021		57	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento: 1,86			Sub : 1,86				
6681	1	0/ /	650351	26.10.2021		57	1,89	1,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1,89	Sub :	1,89
6682	1	0/ / 0	650352	26.10.2021	57	2,06	2,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento:				2,06	Sub :	2,06
6683	1	0/ / 0	650353	26.10.2021	57	2,18	2,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento:				2,18	Sub :	2,18
6684	1	0/ / 0	650354	26.10.2021	57	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento:				2,30	Sub :	2,30
6685	1	0/ / 0	650355	26.10.2021	57	2,35	2,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento:				2,35	Sub :	2,35
6686	1	0/ / 0	650356	26.10.2021	57	2,80	2,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento:				2,80	Sub :	2,80
6687	1	0/ / 0	650357	26.10.2021	57	2,89	2,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento:				2,89	Sub :	2,89
6688	1	0/ / 0	650358	26.10.2021	57	3,04	3,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento:				3,04	Sub :	3,04
6689	1	0/ / 0	650359	26.10.2021	57	3,22	3,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef. 16.11.2021				
		Totale importi documento:				3,22	Sub :	3,22

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6690	1	0/ / 0	650360	26.10.2021	57	3,27	3,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 3,27			Sub : 3,27			
6691	1	0/ / 0	650361	26.10.2021	57	3,30	3,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 3,30			Sub : 3,30			
6692	1	0/ / 0	650362	26.10.2021	57	3,33	3,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 3,33			Sub : 3,33			
6693	1	0/ / 0	650363	26.10.2021	57	3,41	3,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 3,41			Sub : 3,41			
6694	1	0/ / 0	650364	26.10.2021	57	3,41	3,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 3,41			Sub : 3,41			
6695	1	0/ / 0	650365	26.10.2021	57	3,58	3,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 3,58			Sub : 3,58			
6696	1	0/ / 0	650366	26.10.2021	57	3,61	3,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 3,61			Sub : 3,61			
6697	1	0/ / 0	650367	26.10.2021	57	4,25	4,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 4,25			Sub : 4,25			
6698	1	0/ / 0	650368	26.10.2021	57	4,27	4,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4,27	Sub :	4,27
6699	1	0/ / 0	650369	26.10.2021	57	4,30	4,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				4,30	Sub :	4,30
6700	1	0/ / 0	650370	26.10.2021	57	7,26	7,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				7,26	Sub :	7,26
6701	1	0/ / 0	650371	26.10.2021	57	7,41	7,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				7,41	Sub :	7,41
6702	1	0/ / 0	650372	26.10.2021	57	9,43	9,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				9,43	Sub :	9,43
6703	1	0/ / 0	650373	26.10.2021	57	13,35	13,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				13,35	Sub :	13,35
6704	1	0/ / 0	650374	26.10.2021	57	14,66	14,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				14,66	Sub :	14,66
6705	1	0/ / 0	650375	26.10.2021	57	15,99	15,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				15,99	Sub :	15,99
6706	1	0/ / 0	650376	26.10.2021	57	17,40	17,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				17,40	Sub :	17,40

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6707	1	0/ / 0	650377	26.10.2021	57	18,26	18,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 18,26			Sub : 18,26			
6708	1	0/ / 0	650378	26.10.2021	57	22,01	22,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 22,01			Sub : 22,01			
6709	1	0/ / 0	650379	26.10.2021	57	25,64	25,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 25,64			Sub : 25,64			
6710	1	0/ / 0	650380	26.10.2021	57	29,55	29,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 29,55			Sub : 29,55			
6711	1	0/ / 0	650381	26.10.2021	57	35,63	35,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 35,63			Sub : 35,63			
6712	1	0/ / 0	650382	26.10.2021	57	36,25	36,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 36,25			Sub : 36,25			
6713	1	0/ / 0	650383	26.10.2021	57	38,93	38,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 38,93			Sub : 38,93			
6714	1	0/ / 0	650384	26.10.2021	57	41,10	41,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			
		Totale importi documento: 41,10			Sub : 41,10			
6715	1	0/ / 0	650385	26.10.2021	57	43,26	43,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 16.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				43,26	Sub :	43,26
6716	1	0/ / 0	650386	26.10.2021	57	45,28	45,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				45,28	Sub :	45,28
6717	1	0/ / 0	650387	26.10.2021	57	62,68	62,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				62,68	Sub :	62,68
6718	1	0/ / 0	650388	26.10.2021	57	63,05	63,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				63,05	Sub :	63,05
6719	1	0/ / 0	650389	26.10.2021	57	2.341,20	2.341,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				2.341,20	Sub :	2.341,20
6720	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	2.830,10	2.830,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2.830,10	Sub :	2.830,10
6721	1	0/ / 0	589168	26.10.2021	53	55,91	55,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				55,91	Sub :	55,91
6722	1	0/ / 0	650390	26.10.2021	57	230,85	230,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				230,85	Sub :	230,85
6723	1	0/ / 0	650391	26.10.2021	57	251,35	251,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 16.11.2021
		Totale importi documento:				251,35	Sub :	251,35

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6724	1	0/ / 0	650392	26.10.2021	57	1.469,47	1.469,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				1.469,47	Sub :	1.469,47
6725	1	0/ / 0	650393	26.10.2021	57	37.035,96	37.035,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				37.035,96	Sub :	37.035,96
6726	1	0/ / 0	650394	26.10.2021	57	4.047,87	4.047,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				4.047,87	Sub :	4.047,87
6727	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	82,23	82,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				82,23	Sub :	82,23
6728	1	0/ / 0	589169	26.10.2021	53	2.520,63	2.520,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PRESTITI INPDAP		Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				2.520,63	Sub :	2.520,63
6729	1	0/ / 0	589170	26.10.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGOS DUCATO S.P.A.		Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	2	0/ / 0	589171	26.10.2021	53	294,00	294,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AVVERA S.P.A.		Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	3	0/ / 0	589172	26.10.2021	53	285,00	285,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	BANCA DI SASSARI S.P		Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	4	0/ / 0	590611	26.10.2021	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	BNL FINANCE S.P.A.		Data Valuta Benef.	26.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6729	5	0/ /	0 589173	26.10.2021		53	15,56	15,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	C.S.E. FUNZIONI LOCA			Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	6	0/ /	0 589174	26.10.2021		53	228,82	228,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CISL - FPS ABRUZZO -			Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	7	0/ /	0 589175	26.10.2021		53	130,00	130,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CREDEM S.P.A.			Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	8	0/ /	0 589176	26.10.2021		53	56,39	56,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CSA RAL			Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	9	0/ /	0 589177	26.10.2021		53	488,00	488,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	DYNAMICA RETAIL S.P.			Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	10	0/ /	0 589178	26.10.2021		53	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FEDIRETS - AREA DIRE			Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	11	0/ /	0 589179	26.10.2021		53	229,00	229,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FIDE S.P.A.			Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	12	0/ /	0 589180	26.10.2021		53	310,00	310,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FIDES S.P.A.			Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	13	0/ /	0 589181	26.10.2021		53	885,00	885,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FINCONTINUO S.P.A.			Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	14	0/ /	0 590612	26.10.2021		52	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FINDOMESTIC BANCA S.			Data Valuta Benef.	26.10.2021
6729	15	0/ /	0 589182	26.10.2021		53	477,96	477,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	IFIS NPL INVESTING S			Data Valuta Benef.	27.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6729	16	0/ /	0 589183	26.10.2021	53	251,91	251,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ISABEL SPV S.R.L.			Data Valuta Benef. 27.10.2021	
6729	17	0/ /	0 589184	26.10.2021	53	515,50	515,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ISTITUTO BANCARIO DE			Data Valuta Benef. 27.10.2021	
6729	18	0/ /	0 589185	26.10.2021	53	221,00	221,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ITALCREDI SPA			Data Valuta Benef. 27.10.2021	
6729	19	0/ /	0 589186	26.10.2021	53	264,15	264,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : MASSIMINI S.N.C. DI			Data Valuta Benef. 27.10.2021	
6729	20	0/ /	0 589187	26.10.2021	53	5,00	5,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PL ASS. PROF. POLIZI			Data Valuta Benef. 27.10.2021	
6729	21	0/ /	0 589188	26.10.2021	53	1.160,00	1.160,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PRESTITALIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 27.10.2021	
6729	22	0/ /	0 589189	26.10.2021	53	477,00	477,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B			Data Valuta Benef. 27.10.2021	
6729	23	0/ /	0 589190	26.10.2021	53	478,00	478,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : SIGLA S.R.L.			Data Valuta Benef. 27.10.2021	
6729	24	0/ /	0 589191	26.10.2021	53	13,50	13,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.			Data Valuta Benef. 27.10.2021	
6729	25	0/ /	0 589192	26.10.2021	53	189,10	189,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef. 27.10.2021	
6729	26	0/ /	0 589193	26.10.2021	53	143,26	143,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Benef. 27.10.2021	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6729	27	0/ / 0	590613	26.10.2021	52	275,00	275,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Benef.	26.10.2021
6729	28	0/ / 0	589194	26.10.2021	53	113,41	113,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	U.I.L. F.P.L. CHIETI		Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	29	0/ / 0	589195	26.10.2021	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	U.N.A.E.P. -UNIONE N		Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	30	0/ / 0	589196	26.10.2021	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	UNICREDIT S.P.A.		Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	31	0/ / 0	589197	26.10.2021	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	USB PUBBLICO IMPIEGO		Data Valuta Benef.	27.10.2021
6729	32	0/ / 0	589198	26.10.2021	53	494,00	494,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	VIVI - BANCA S.P.A.		Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				8.926,31	Sub :	8.926,31
6730	1	0/ / 0	590777	26.10.2021	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CCIAA CHIETI PESCARA		Data Valuta Benef.	26.10.2021
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
6731	1	0/ / 0	650395	26.10.2021	57	124,45	124,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				124,45	Sub :	124,45
6732	1	0/ / 0	650396	26.10.2021	57	229,76	229,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	16.11.2021
		Totale importi documento:				229,76	Sub :	229,76
6733	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	14.319,25	14.319,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	28.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man. Sub Capit./Art/Res N. Dis. D. Car. C.Pag Imp. Mandato Imp. Pagato Imp. da Pagare

Totale importi documento: 14.319,25 Sub : 14.319,25

6734 1 0/ / 0 0 26.10.2021 51 10.599,00 10.599,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 28.10.2021 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C Data Valuta Benef.
Totale importi documento: 10.599,00 Sub : 10.599,00

6735 1 0/ / 0 589199 26.10.2021 53 500,00 500,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 26.10.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN Data Valuta Benef. 27.10.2021
Totale importi documento: 500,00 Sub : 500,00

6736 1 0/ / 0 589200 26.10.2021 53 528,30 528,30 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 26.10.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : MASSIMINI S.N.C. DI Data Valuta Benef. 27.10.2021
Totale importi documento: 528,30 Sub : 528,30

6740 1 0/ / 0 589201 26.10.2021 53 225,00 225,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 26.10.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : PUGLIESE MARIA COSTA Data Valuta Benef. 27.10.2021
Totale importi documento: 225,00 Sub : 225,00

6741 1 0/ / 0 589202 26.10.2021 53 180,00 180,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 26.10.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DELLA PENNA NICOLA Data Valuta Benef. 27.10.2021
Totale importi documento: 180,00 Sub : 180,00

6742 1 0/ / 0 589203 26.10.2021 53 150,00 150,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 26.10.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : NUCCIARONE STEFANO Data Valuta Benef. 27.10.2021
Totale importi documento: 150,00 Sub : 150,00

6743 1 0/ / 0 0 26.10.2021 51 120,00 120,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.11.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : MADONNA CLAUDIA Data Valuta Benef.
Totale importi documento: 120,00 Sub : 120,00

6744 1 0/ / 0 0 26.10.2021 51 120,00 120,00 0,00
Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 3.11.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : SPOLTORE MATTEO Data Valuta Benef.
Totale importi documento: 120,00 Sub : 120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6745	1	0/ /	0 589204	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI NUNZIO FEDERICA			Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6746	1	0/ /	0 589205	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FEDELE MARTA			Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6747	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI BIASE NOEMI			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6748	1	0/ /	0 590614	26.10.2021	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI CIANO BIAGIO			Data Valuta Benef.	26.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6749	1	0/ /	0 590615	26.10.2021	52	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BOMBA AURELIA			Data Valuta Benef.	26.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6750	1	0/ /	0 589206	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COLACIOPPO JESSICA			Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6751	1	0/ /	0 589207	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BELLANI GIAMPAOLO			Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6752	1	0/ /	0 589208	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI NELLA CHIARA			Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6753	1	0/ /	0 589209	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DI MECO ANDREA			Data Valuta Benef.	27.10.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6754	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE MARCO ANGELO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6755	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BIASONE MONICA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6756	1	0/ / 0	589210	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ORSOGNA GRAZIELLA					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6757	1	0/ / 0	589211	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE SIMONE BENEDETTA					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6758	1	0/ / 0	589212	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FORLANI GIOVANNA					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6759	1	0/ / 0	589213	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BUSSOLI ALESSANDRA					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6760	1	0/ / 0	589214	26.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ANGELO CHIARA					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6761	1	0/ / 0	589215	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MATTEO MICHAEL					Data Valuta Benef. 27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6762	1	0/ / 0	589216	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI MANUEL			Data Valuta Benef. 27.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6763	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MAUSOLEO ANNA MARIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6764	1	0/ / 0	589217	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FANTOZZI LUCIA			Data Valuta Benef. 27.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6765	1	0/ / 0	589218	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NELLA ROMANO			Data Valuta Benef. 27.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6766	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CIANO GIOVANNA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6767	1	0/ / 0	589219	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VALERIO ELENA STEFAN			Data Valuta Benef. 27.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6768	1	0/ / 0	589220	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI LOREDAN			Data Valuta Benef. 27.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6769	1	0/ / 0	589221	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LA PALOMBARA GISELLA			Data Valuta Benef. 27.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6770	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SCIARRETTA ANNA			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6771	1	0/ / 0	589222	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LA MANNA MADDALENA				Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6772	1	0/ / 0	589223	26.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO VINCE				Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6773	1	0/ / 0	589224	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIUSEPPE GIOVANNI				Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6774	1	0/ / 0	589225	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO DELIA				Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6775	1	0/ / 0	589226	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLOEMILIO ALFREDO				Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6776	1	0/ / 0	589227	26.10.2021	52	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE CARLA				Data Valuta Benef.	26.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6777	1	0/ / 0	589228	26.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ABBONIZIO VERONICA				Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6778	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ADDARIO NORMA LUCI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6779	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MATARAZZO LUCIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
6781	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIOVANNANGELO TIZIAN			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
6782	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PANTALEONE ROSETTA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
6783	1	0/ / 0	592850	27.10.2021	53	958,21	958,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SANTELLA GIULIANO			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:				958,21	Sub :	958,21
6784	1	0/ / 0	592851	27.10.2021	53	458,91	458,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE GIORGIO ANTINORI			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:				458,91	Sub :	458,91
6785	1	0/ / 0	594661	27.10.2021	52	2.294,55	2.294,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROVETTO GIULIA			Data Valuta Benef. 27.10.2021			
		Totale importi documento:				2.294,55	Sub :	2.294,55
6786	1	0/ / 0	592852	27.10.2021	53	11.250,00	11.250,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:				11.250,00	Sub :	11.250,00
6787	1	0/ / 0	592853	27.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANIERI ANGELA			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6788	1	0/ / 0	592854	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE INNOCENTIIS CLARI			Data Valuta Benef. 28.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6789	1	0/ / 0	592855	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI LALLO ROBERTA				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6790	1	0/ / 0	592856	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AVV. DANIELA BOTTINI				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6791	1	0/ / 0	592857	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI GIORGIA				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6792	1	0/ / 0	592858	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE CRECCHIO FABIO				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6793	1	0/ / 0	592859	27.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NUCCIARONE ALESSIO				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6794	1	0/ / 0	592860	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TONELLI FLORIANA				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6795	1	0/ / 0	592861	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI LUCA				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6796	1	0/ / 0	592862	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NOLA TERESA				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6797	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZINNI DANILO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:			120,00	Sub :	120,00	
6798	1	0/ / 0	592863	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSICA GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:			120,00	Sub :	120,00	
6799	1	0/ / 0	592864	27.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GENIOLA ELENA			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:			150,00	Sub :	150,00	
6800	1	0/ / 0	592865	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ULISSE CLAUDIA			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:			120,00	Sub :	120,00	
6801	1	0/ / 0	592866	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COSTANTINI ALESSIA B			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:			120,00	Sub :	120,00	
6802	1	0/ / 0	592867	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASSIMINI MARIA DOME			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:			120,00	Sub :	120,00	
6803	1	0/ / 0	592868	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASSIMINI ANNA			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:			120,00	Sub :	120,00	
6804	1	0/ / 0	592869	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI GIOVANNA			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:			120,00	Sub :	120,00	
6806	1	0/ / 0	592871	27.10.2021	53	808,75	808,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARRONE LINA			Data Valuta Benef. 28.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				808,75	Sub :	808,75
6807	1	0/ / 0	592872	27.10.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPADANO LUCA				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
6808	1	0/ / 0	592873	27.10.2021	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
6809	1	0/ / 0	592874	27.10.2021	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
6810	1	0/ / 0	592875	27.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI TIZIANA CEC				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6811	1	0/ / 0	592876	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SALVATORE MATTEO				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6812	1	0/ / 0	594662	27.10.2021	52	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROMANO GARGARELLA LO				Data Valuta Benef.	27.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6813	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAGNOTTA ALESSANDRA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6814	1	0/ / 0	592877	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VECCHIO MEGHY				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6815	1	0/ / 0	592878	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MORENA ENIO			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6816	1	0/ / 0	592879	27.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FALCONIO ALESSANDRO			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6817	1	0/ / 0	592880	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARSILIO CLELIA			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6818	1	0/ / 0	592881	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CORTESE SIMONE			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6819	1	0/ / 0	592882	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDELE ADINA			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6820	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ADAMIO SILVANA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6821	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BELLOMO PATRIZIA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6822	1	0/ / 0	592883	27.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TRIVILINO CARMELINA			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6823	1	0/ / 0	592884	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARENA MARTIN			Data Valuta Benef. 28.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6824	1	0/ / 0	592885	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TOTTO LUCA				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6825	1	0/ / 0	592886	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KARAVELIA XHEVRIE				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6826	1	0/ / 0	592887	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ORTONA FRANCESCA				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6827	1	0/ / 0	592888	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAPINO ROSSELLA				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6828	1	0/ / 0	592889	27.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NATALE ANTONINO				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6829	1	0/ / 0	592890	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIOVANNELLI DINA				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6830	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LUDOVICO LAURA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6831	1	0/ / 0	592891	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIUFFREDA ROSSELLA				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6832	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CROGNALE COSTANTINA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6833	1	0/ / 0	592892	27.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GARGARELLA FEDERICA			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6834	1	0/ / 0	597441	28.10.2021	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COM. TOLLO			Data Valuta Benef. 28.10.2021			
		Totale importi documento: 5,88			Sub : 5,88			
6835	1	0/ / 0	596369	28.10.2021	53	2.501,00	2.501,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CERICOLA S.R.L.			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 2.501,00			Sub : 2.501,00			
6836	1	0/ / 0	596370	28.10.2021	53	584,15	584,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 584,15			Sub : 584,15			
6837	1	0/ / 0	596371	28.10.2021	53	62,27	62,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 62,27			Sub : 62,27			
6838	1	0/ / 0	596372	28.10.2021	53	27.852,60	27.852,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA ANDREOLI GIANN			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 27.852,60			Sub : 27.852,60			
6839	1	0/ / 0	596373	28.10.2021	53	32.500,00	32.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 32.500,00			Sub : 32.500,00			
6840	1	0/ / 0	596374	28.10.2021	53	1.320,80	1.320,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Benef. 29.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.320,80	Sub :	1.320,80
6841	1	0/ /	0 596375	28.10.2021	53	1.560,00	1.560,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VIGNOLI ANGELO					Data Valuta Benef. 29.10.2021
		Totale importi documento:				1.560,00	Sub :	1.560,00
6842	1	0/ /	0 596376	28.10.2021	53	805,75	805,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S					Data Valuta Benef. 29.10.2021
		Totale importi documento:				805,75	Sub :	805,75
6843	1	0/ /	0 596377	28.10.2021	53	333,87	333,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXA ENERGY SRL - PO					Data Valuta Benef. 29.10.2021
		Totale importi documento:				333,87	Sub :	333,87
6844	1	0/ /	0 596378	28.10.2021	53	2.367,71	2.367,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXA ENERGY SRL - PO					Data Valuta Benef. 29.10.2021
		Totale importi documento:				2.367,71	Sub :	2.367,71
6845	1	0/ /	0 596379	28.10.2021	53	3.929,60	3.929,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI					Data Valuta Benef. 29.10.2021
		Totale importi documento:				3.929,60	Sub :	3.929,60
6846	1	0/ /	0 596380	28.10.2021	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI					Data Valuta Benef. 29.10.2021
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
6847	1	0/ /	0 596381	28.10.2021	53	13.815,80	13.815,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 29.10.2021
		Totale importi documento:				13.815,80	Sub :	13.815,80
6848	1	0/ /	0 596382	28.10.2021	53	3.714,90	3.714,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NS BANDIERE S.R.L. U					Data Valuta Benef. 29.10.2021
		Totale importi documento:				3.714,90	Sub :	3.714,90

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6849	1	0/ / 0	596383	28.10.2021	53	9.150,00	9.150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE S.			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 9.150,00			Sub : 9.150,00			
6850	1	0/ / 0	596384	28.10.2021	53	9.322,69	9.322,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE S.			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 9.322,69			Sub : 9.322,69			
6851	1	0/ / 0	596385	28.10.2021	53	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : URBANIA S.R.L.			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 305,00			Sub : 305,00			
6852	1	0/ / 0	596386	28.10.2021	53	6.075,60	6.075,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : URBANIA S.R.L.			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 6.075,60			Sub : 6.075,60			
6853	1	0/ / 0	596387	28.10.2021	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : URBANIA S.R.L.			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 1.830,00			Sub : 1.830,00			
6854	1	0/ / 0	596388	28.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE PASQUA CHIARA			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6855	1	0/ / 0	596389	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCERNI EMANUELA			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6856	1	0/ / 0	596390	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI MARIA CHIA			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6857	1	0/ / 0	596391	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VERRATTI GIUSY			Data Valuta Benef. 29.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6858	1	0/ / 0	596392	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'OTTAVIO MARTA				Data Valuta Benef.	29.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6859	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ABBONIZIO DALILA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6860	1	0/ / 0	597397	28.10.2021	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLISARIO SILVIA				Data Valuta Benef.	28.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6861	1	0/ / 0	596393	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BIANCO PAOLO				Data Valuta Benef.	29.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6862	1	0/ / 0	596394	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAPORRELLA ROBERTA				Data Valuta Benef.	29.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6863	1	0/ / 0	596395	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MELCHIORRE ROSETTA				Data Valuta Benef.	29.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6864	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VERI' GIOVANNA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6865	1	0/ / 0	596396	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : APPUGLIESE TERESA				Data Valuta Benef.	29.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6866	1	0/ / 0	596397	28.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MEO ILARIA			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6867	1	0/ / 0	596398	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FORESTALE SARA			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6868	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MAMMARELLA ZAMPETTA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6869	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE GREGORIO GIADA NI			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6870	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI PRISCO MONICA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6871	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI NUNZIO LUCIO			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6872	1	0/ / 0	596399	28.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GENOVESI SIMONA			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6873	1	0/ / 0	596400	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMMIRATI MARCELLO			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6874	1	0/ / 0	596401	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPOLTORE VALENTINA			Data Valuta Benef. 29.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6875	1	0/ / 0	596402	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCARPARI SARA				Data Valuta Benef.	29.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6876	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SPOLTORE NICHOLAS				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6877	1	0/ / 0	596403	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PITUCCI TIZIANA				Data Valuta Benef.	29.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6878	1	0/ / 0	596404	28.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TOTTO PAOLA				Data Valuta Benef.	29.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6879	1	0/ / 0	596405	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI TOTTO MARILISA				Data Valuta Benef.	29.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6880	1	0/ / 0	596406	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIARELLI RAFFAELLO				Data Valuta Benef.	29.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6881	1	0/ / 0	596407	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROCCALBA GIANLUIGI				Data Valuta Benef.	29.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6882	1	0/ / 0	596408	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BERGAMASCO ALESSANDR				Data Valuta Benef.	29.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6883	1	0/ / 0	596409	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIARELLI ALICE			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6884	1	0/ / 0	596410	28.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAIONE GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6885	1	0/ / 0	596411	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ANTONIO ANTONELLA			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6886	1	0/ / 0	596412	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MANCINI MICHELA			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6887	1	0/ / 0	596413	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LA MANNA ROBERTO			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6888	1	0/ / 0	596414	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TRIVILINO ASSUNTA			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6889	1	0/ / 0	596415	28.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZULLI ALESSANDRA			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6890	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	280,18	280,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ABBONIZIO ROBERTA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 280,18			Sub : 280,18			
6891	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FATTORE GIUSEPPE			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
6892	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NENNA DILETTA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
6893	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CORVO MARIANNA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
6894	1	0/ / 0	599622	29.10.2021	53	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CARLO OSCAR					Data Valuta Benef. 2.11.2021
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
6895	1	0/ / 0	599623	29.10.2021	53	97,20	97,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA					Data Valuta Benef. 2.11.2021
		Totale importi documento:				97,20	Sub :	97,20
6896	1	0/ / 0	607930	3.11.2021	56	346,32	346,32	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPO 15 CAPITOLO 245					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				346,32	Sub :	346,32
6897	1	0/ / 0	607931	3.11.2021	56	478,27	478,27	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPO 15 CAPITOLO 245					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				478,27	Sub :	478,27
6898	1	0/ / 0	599624	29.10.2021	53	34,29	34,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA					Data Valuta Benef. 2.11.2021
		Totale importi documento:				34,29	Sub :	34,29
6899	1	0/ / 0	599625	29.10.2021	53	2.709,42	2.709,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL					Data Valuta Benef. 2.11.2021
		Totale importi documento:				2.709,42	Sub :	2.709,42

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6900	1	0/ / 0	599626		29.10.2021	53	150,00	150,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.10.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : STANISCIA ALESSIO Data Valuta Benef. 2.11.2021
Totale importi documento: 150,00 Sub : 150,00

6901	1	0/ / 0	599627		29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.10.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI CORINTO SIMONE Data Valuta Benef. 2.11.2021
Totale importi documento: 120,00 Sub : 120,00

6902	1	0/ / 0	599628		29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.10.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : SCIARRETTA MICHELA Data Valuta Benef. 2.11.2021
Totale importi documento: 120,00 Sub : 120,00

6903	1	0/ / 0	0		29.10.2021	51	120,00	120,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 2.11.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : DI TOTTO ARIANNA Data Valuta Benef.
Totale importi documento: 120,00 Sub : 120,00

6904	1	0/ / 0	0		29.10.2021	51	120,00	120,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.12.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : CERRONE LUCA Data Valuta Benef.
Totale importi documento: 120,00 Sub : 120,00

6905	1	0/ / 0	599629		29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.10.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : ZAFFETTO GIUSEPPE Data Valuta Benef. 2.11.2021
Totale importi documento: 120,00 Sub : 120,00

6906	1	0/ / 0	599630		29.10.2021	53	150,00	150,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.10.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : RULLI ANGELA Data Valuta Benef. 2.11.2021
Totale importi documento: 150,00 Sub : 150,00

6907	1	0/ / 0	599631		29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.10.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : DI LORETO GENNARO Data Valuta Benef. 2.11.2021
Totale importi documento: 120,00 Sub : 120,00

6908	1	0/ / 0	599632		29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 29.10.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : BELLONI LUCIA Data Valuta Benef. 2.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6909	1	0/ / 0	599633	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAIONE ANTONELLA					Data Valuta Benef. 2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6910	1	0/ / 0	599634	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ARCANGELO MONICA					Data Valuta Benef. 2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6911	1	0/ / 0	599635	29.10.2021	52	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ETTORRE SABRINA					Data Valuta Benef. 29.10.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6912	1	0/ / 0	599636	29.10.2021	53	212,50	212,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TUTTOAMBIENTE S.P.A.					Data Valuta Benef. 2.11.2021
		Totale importi documento:				212,50	Sub : 212,50	
6913	1	0/ / 0	599637	29.10.2021	53	17.757,04	17.757,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DAY RISTOSERVICE SPA					Data Valuta Benef. 2.11.2021
		Totale importi documento:				17.757,04	Sub : 17.757,04	
6914	1	0/ / 0	599638	29.10.2021	53	28.868,48	28.868,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DAY RISTOSERVICE SPA					Data Valuta Benef. 2.11.2021
		Totale importi documento:				28.868,48	Sub : 28.868,48	
6915	1	0/ / 0	599639	29.10.2021	53	43,92	43,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CLANIUS CONSULTING S					Data Valuta Benef. 2.11.2021
		Totale importi documento:				43,92	Sub : 43,92	
6916	1	0/ / 0	599640	29.10.2021	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DIRITTOITALIA SRL					Data Valuta Benef. 2.11.2021
		Totale importi documento:				300,00	Sub : 300,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6917	1	0/ / 0	600618	29.10.2021	52	585,11	585,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ZULLI CONSOLINO			Data Valuta Benef. 29.10.2021			
		Totale importi documento: 585,11			Sub : 585,11			
6918	1	0/ / 0	599641	29.10.2021	53	27,33	27,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SEVEL S.P.A.			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 27,33			Sub : 27,33			
6919	1	0/ / 0	599642	29.10.2021	53	50.162,69	50.162,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO SAVER			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 50.162,69			Sub : 50.162,69			
6921	1	0/ / 0	599644	29.10.2021	53	43.999,31	43.999,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE S.			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 43.999,31			Sub : 43.999,31			
6922	1	0/ / 0	599645	29.10.2021	53	27.279,81	27.279,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPINELLI MARIO PAOLO			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 27.279,81			Sub : 27.279,81			
6923	1	0/ / 0	599646	29.10.2021	53	242,78	242,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPAZIO VETRO S.R.L.			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 242,78			Sub : 242,78			
6924	1	0/ / 0	599647	29.10.2021	53	999,66	999,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI ESPOSITO S.A.S			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 999,66			Sub : 999,66			
6925	1	0/ / 0	599648	29.10.2021	53	731,04	731,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 731,04			Sub : 731,04			
6926	1	0/ / 0	599649	29.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MERGIOTTI CARMINE			Data Valuta Benef. 2.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6927	1	0/ / 0	599650	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CECCO D'ORTONA FABIO				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6928	1	0/ / 0	599651	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIARRETTA PAOLO				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6929	1	0/ / 0	599652	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GAETA VALENTINA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6930	1	0/ / 0	599653	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PICCIRILLI MARZIA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6931	1	0/ / 0	599654	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POMPA ANNA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6932	1	0/ / 0	599655	29.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRIMOMO STEFANIA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6933	1	0/ / 0	599656	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRIMOMO LUCA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6934	1	0/ / 0	599657	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COCCO LORENZA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6935	1	0/ / 0	599658	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MERCANTI CHIARA			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6936	1	0/ / 0	599659	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PETRELLA BARBARA			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6937	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MANCINONI ANDREA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6938	1	0/ / 0	599660	29.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLACIOPPO SARA			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6939	1	0/ / 0	599661	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSATI ALESSANDRA			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6940	1	0/ / 0	599662	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUCENTE ANNA RITA			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6941	1	0/ / 0	599663	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MORICI JENNI			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6942	1	0/ / 0	599664	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASTRANGELO VITTORIO			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6943	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI FLORIO ANDREA			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6944	1	0/ / 0	599665	29.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STEFANO DAVIDE				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6945	1	0/ / 0	599666	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO MARTA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6946	1	0/ / 0	599667	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CIUFFREDA MATTEO				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6947	1	0/ / 0	599668	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUNZIO LOREDANA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6948	1	0/ / 0	599669	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAVACINI SARA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6949	1	0/ / 0	599670	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE LUCA NICOLA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6950	1	0/ / 0	600619	29.10.2021	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SENERCHIA AGNESE				Data Valuta Benef.	29.10.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6951	1	0/ / 0	599671	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI MARCO				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6952	1	0/ / 0	599672	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CIANO ROSANNA			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6953	1	0/ / 0	599673	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI SABRINA			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6954	1	0/ / 0	599674	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLONNA FEDERICA			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6955	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA ANNALISA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6956	1	0/ / 0	599675	29.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RULLI AMINTA ANTONEL			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 150,00			Sub : 150,00			
6957	1	0/ / 0	599676	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TROILO DARIO			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6958	1	0/ / 0	599677	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SANTUCCI MARIA			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6959	1	0/ / 0	599678	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IADARESTA MARIKA			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6960	1	0/ / 0	599679	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STRAVATO GIORGIA			Data Valuta Benef. 2.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6961	1	0/ / 0	599680	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DEL MASTRO DANIELA			Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6962	1	0/ / 0	599681	29.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO DANIE			Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
6963	1	0/ / 0	599682	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MATTEO ALESSANDRA			Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6964	1	0/ / 0	599683	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CAMPLI MARTINA			Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6965	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASTRANGELO ANTONELL			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6966	1	0/ / 0	599684	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIACOMO FULVIA			Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6967	1	0/ / 0	599685	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RUGGIERO FEDERICA			Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6968	1	0/ / 0	599686	29.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAPINO DARIA			Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6969	1	0/ /	0	599687	29.10.2021	53	1.824,76	1.824,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				1.824,76	Sub :		1.824,76	
6970	1	0/ /	0	599688	29.10.2021	53	3.820,73	3.820,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				3.820,73	Sub :		3.820,73	
6971	1	0/ /	0	615319	5.11.2021	53	1.288,93	1.288,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.		8.11.2021
		Totale importi documento:				1.288,93	Sub :		1.288,93	
6972	1	0/ /	0	599689	29.10.2021	53	478,00	478,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : STANTE MARCO				Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				478,00	Sub :		478,00	
6973	1	0/ /	0	599690	29.10.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN				Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				500,00	Sub :		500,00	
6974	1	0/ /	0	599691	29.10.2021	53	1.293,20	1.293,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LO RUSSO FRANCESCO				Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				1.293,20	Sub :		1.293,20	
6975	1	0/ /	0	599692	29.10.2021	53	607,79	607,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI				Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				607,79	Sub :		607,79	
6976	1	0/ /	0	599693	29.10.2021	53	1.126,25	1.126,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : MARRONE LINA				Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:				1.126,25	Sub :		1.126,25	
6977	1	0/ /	0	599694	29.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : D'ANNUNZIO FULGENZIO				Data Valuta Benef.		2.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	
6978	1	0/ / 0	599695	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'ANNUNZIO ALESSANDR				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6979	1	0/ / 0	599696	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PEPE SIRIA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6980	1	0/ / 0	599697	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE FABRITIIS FRANCES				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6981	1	0/ / 0	599698	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MARCO ALESSIA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6982	1	0/ / 0	599699	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPADANO ANGELITA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6983	1	0/ / 0	599700	29.10.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAPINO VALERIA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub : 150,00	
6984	1	0/ / 0	599701	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAPINO ENRICA				Data Valuta Benef.	2.11.2021
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	
6985	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PINOTTI ANNA LETIZIA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				120,00	Sub : 120,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
6986	1	0/ /	0 599702	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NELLA GIUSEPPINA			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6987	1	0/ /	0 599703	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI ALESSANDRA			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6988	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI TORO CARLA CARMEN			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6990	1	0/ /	0 599704	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FLAMMINIO FRANCESCO			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6991	1	0/ /	0 599705	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI PAOLO MANUEL			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6992	1	0/ /	0 599706	29.10.2021	53	685,48	685,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 2.11.2021			
		Totale importi documento: 685,48			Sub : 685,48			
6993	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI ROCCO ACHILLE			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6995	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TOBIANCHI ALESSANDRA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 120,00			Sub : 120,00			
6996	1	0/ /	0 599708	29.10.2021	53	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LUCIANI FABIO			Data Valuta Benef. 2.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
6997	1	0/ / 0	599709	29.10.2021	53	12.416,22	12.416,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 29.10.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 2.11.2021
		Totale importi documento:				12.416,22	Sub :	12.416,22
6999	1	0/ / 0	607599	3.11.2021	53	364,00	364,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI					Data Valuta Benef. 4.11.2021
		Totale importi documento:				364,00	Sub :	364,00
7002	1	0/ / 0	607602	3.11.2021	53	4.873,90	4.873,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL					Data Valuta Benef. 4.11.2021
		Totale importi documento:				4.873,90	Sub :	4.873,90
7003	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	117,00	117,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				117,00	Sub :	117,00
7004	1	0/ / 0	607603	3.11.2021	53	425,00	425,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC					Data Valuta Benef. 4.11.2021
		Totale importi documento:				425,00	Sub :	425,00
7005	1	0/ / 0	607604	3.11.2021	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.T.E.R. AZIENDA TER					Data Valuta Benef. 4.11.2021
		Totale importi documento:				4.218,33	Sub :	4.218,33
7006	1	0/ / 0	607605	3.11.2021	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.T.E.R. AZIENDA TER					Data Valuta Benef. 4.11.2021
		Totale importi documento:				347,76	Sub :	347,76
7007	1	0/ / 0	607606	3.11.2021	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.T.E.R. AZIENDA TER					Data Valuta Benef. 4.11.2021
		Totale importi documento:				69,86	Sub :	69,86

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7008	1	0/ / 0	607607	3.11.2021	53	881,70	881,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Benef.	4.11.2021
		Totale importi documento:				881,70	Sub :	881,70
7009	1	0/ / 0	607608	3.11.2021	53	1.240,77	1.240,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Benef.	4.11.2021
		Totale importi documento:				1.240,77	Sub :	1.240,77
7010	1	0/ / 0	607609	3.11.2021	53	175,69	175,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Benef.	4.11.2021
		Totale importi documento:				175,69	Sub :	175,69
7011	1	0/ / 0	607610	3.11.2021	53	258,60	258,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Benef.	4.11.2021
		Totale importi documento:				258,60	Sub :	258,60
7012	1	0/ / 0	607611	3.11.2021	53	290,56	290,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Benef.	4.11.2021
		Totale importi documento:				290,56	Sub :	290,56
7013	1	0/ / 0	615320	5.11.2021	53	1.950,00	1.950,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				1.950,00	Sub :	1.950,00
7014	1	0/ / 0	615321	5.11.2021	53	650,00	650,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				650,00	Sub :	650,00
7015	1	0/ / 0	615322	5.11.2021	53	43.236,93	43.236,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COGEMAR SRL		Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				43.236,93	Sub :	43.236,93
7016	1	0/ / 0	615323	5.11.2021	53	46.344,23	46.344,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	EUROTER SRLS		Data Valuta Benef.	8.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				46.344,23	Sub :	46.344,23
7017	1	0/ / 0	615324	5.11.2021	53	1.685,67	1.685,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROTER SRLS				Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				1.685,67	Sub :	1.685,67
7018	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	131,24	131,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - D				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				131,24	Sub :	131,24
7019	1	0/ / 0	615325	5.11.2021	53	155,87	155,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				155,87	Sub :	155,87
7020	1	0/ / 0	615326	5.11.2021	53	12.096,73	12.096,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				12.096,73	Sub :	12.096,73
7021	1	0/ / 0	615327	5.11.2021	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PUBBLIFORMEZ S.A.S.				Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
7023	1	0/ / 0	615329	5.11.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA				Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7024	1	0/ / 0	615330	5.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MICCICHE' LUCIA				Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7025	1	0/ / 0	615331	5.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO				Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7026	1	0/ / 0	615332	5.11.2021	53	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO			Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				350,00	Sub :	350,00
7028	1	0/ / 0	615334	5.11.2021	53	1.064,00	1.064,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LORUSSO FRANCESCO			Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				1.064,00	Sub :	1.064,00
7029	1	0/ / 0	615335	5.11.2021	53	50,07	50,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				50,07	Sub :	50,07
7030	1	0/ / 0	615336	5.11.2021	53	145,30	145,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				145,30	Sub :	145,30
7033	1	0/ / 0	0	5.11.2021	80	10.587,73	10.587,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COMUNE DI LANCIANO			Data Valuta Benef.	5.11.2021
		Totale importi documento:				10.587,73	Sub :	10.587,73
7034	1	0/ / 0	0	5.11.2021	80	8.400,50	8.400,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ELISIO GIAMBATTISTA			Data Valuta Benef.	5.11.2021
		Totale importi documento:				8.400,50	Sub :	8.400,50
7035	1	0/ / 0	0	5.11.2021	80	8.400,50	8.400,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI FABIO ELEONORA			Data Valuta Benef.	5.11.2021
		Totale importi documento:				8.400,50	Sub :	8.400,50
7036	1	0/ / 0	0	5.11.2021	80	74.566,53	74.566,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COMUNE DI LANCIANO			Data Valuta Benef.	5.11.2021
		Totale importi documento:				74.566,53	Sub :	74.566,53
7037	1	0/ / 0	615337	5.11.2021	53	270,41	270,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Benef.	8.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				270,41	Sub :	270,41
7038	1	0/ / 0	615338	5.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REPAS LUNCH COUPON S				Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7039	1	0/ / 0	615339	5.11.2021	53	38.500,00	38.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMITATO FESTE DI SE				Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				38.500,00	Sub :	38.500,00
7040	1	0/ / 0	615340	5.11.2021	53	22.500,00	22.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMITATO FESTE DI SE				Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				22.500,00	Sub :	22.500,00
7041	1	0/ / 0	615341	5.11.2021	53	7.500,00	7.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMITATO FESTE DI SE				Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				7.500,00	Sub :	7.500,00
7042	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	418,06	418,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				418,06	Sub :	418,06
7043	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	116,00	116,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 25.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ADDARIO NORMA LUCI				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				116,00	Sub :	116,00
7044	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	116,00	116,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MATARAZZO LUCIA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				116,00	Sub :	116,00
7045	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	116,00	116,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIOVANNANGELO TIZIAN				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				116,00	Sub :	116,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7046	1	0/ / 0	627123	9.11.2021	53	11.466,33	11.466,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASA RELIGIOSA ANTON				Data Valuta Benef.	10.11.2021
		Totale importi documento:				11.466,33	Sub :	11.466,33
7047	1	0/ / 0	645177	12.11.2021	57	66.932,56	66.932,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				66.932,56	Sub :	66.932,56
7048	1	0/ / 0	645178	12.11.2021	57	7.826,05	7.826,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				7.826,05	Sub :	7.826,05
7049	1	0/ / 0	645179	12.11.2021	57	32,46	32,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				32,46	Sub :	32,46
7050	1	0/ / 0	645180	12.11.2021	57	114,67	114,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				114,67	Sub :	114,67
7051	1	0/ / 0	645181	12.11.2021	57	2.412,26	2.412,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				2.412,26	Sub :	2.412,26
7052	1	0/ / 0	645182	12.11.2021	57	1.071,69	1.071,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				1.071,69	Sub :	1.071,69
7053	1	0/ / 0	645183	12.11.2021	57	200.481,31	200.481,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				200.481,31	Sub :	200.481,31
7054	1	0/ / 0	645184	12.11.2021	57	912,24	912,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	12.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				912,24	Sub :	912,24
7055	1	0/ / 0	627124	9.11.2021	53	384,08	384,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				384,08	Sub :	384,08
7056	1	0/ / 0	627125	9.11.2021	53	721,00	721,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				721,00	Sub :	721,00
7057	1	0/ / 0	627126	9.11.2021	53	580,24	580,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				580,24	Sub :	580,24
7058	1	0/ / 0	627127	9.11.2021	53	318,38	318,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				318,38	Sub :	318,38
7059	1	0/ / 0	627128	9.11.2021	53	416,38	416,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				416,38	Sub :	416,38
7060	1	0/ / 0	627129	9.11.2021	53	4.579,38	4.579,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				4.579,38	Sub :	4.579,38
7061	1	0/ / 0	627130	9.11.2021	53	519,14	519,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				519,14	Sub :	519,14
7062	1	0/ / 0	627131	9.11.2021	53	98,15	98,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				98,15	Sub :	98,15

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7063	1	0/ / 0	627132	9.11.2021	53	132,35	132,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 10.11.2021			
		Totale importi documento: 132,35			Sub : 132,35			
7064	1	0/ / 0	627133	9.11.2021	53	535,74	535,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 10.11.2021			
		Totale importi documento: 535,74			Sub : 535,74			
7065	1	0/ / 0	627134	9.11.2021	53	21,62	21,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 10.11.2021			
		Totale importi documento: 21,62			Sub : 21,62			
7066	1	0/ / 0	627135	9.11.2021	53	6.903,86	6.903,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 10.11.2021			
		Totale importi documento: 6.903,86			Sub : 6.903,86			
7067	1	0/ / 0	627136	9.11.2021	53	5.454,49	5.454,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 10.11.2021			
		Totale importi documento: 5.454,49			Sub : 5.454,49			
7068	1	0/ / 0	627137	9.11.2021	53	24.400,00	24.400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Benef. 10.11.2021			
		Totale importi documento: 24.400,00			Sub : 24.400,00			
7069	1	0/ / 0	627138	9.11.2021	53	11.964,10	11.964,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 10.11.2021			
		Totale importi documento: 11.964,10			Sub : 11.964,10			
7070	1	0/ / 0	627139	9.11.2021	53	2.549,36	2.549,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IL PENSIERO COOP. SO			Data Valuta Benef. 10.11.2021			
		Totale importi documento: 2.549,36			Sub : 2.549,36			
7071	1	0/ / 0	627140	9.11.2021	53	1.249,87	1.249,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IL PENSIERO COOP. SO			Data Valuta Benef. 10.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.249,87	Sub :	1.249,87
7072	1	0/ / 0	627141	9.11.2021	53	3.904,00	3.904,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HUMAN FACTORY SRL					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				3.904,00	Sub :	3.904,00
7073	1	0/ / 0	627142	9.11.2021	53	27.187,38	27.187,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				27.187,38	Sub :	27.187,38
7074	1	0/ / 0	627143	9.11.2021	53	999,52	999,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOMMASO DELLE VIGNE					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				999,52	Sub :	999,52
7075	1	0/ / 0	627144	9.11.2021	53	2.100,00	2.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				2.100,00	Sub :	2.100,00
7076	1	0/ / 0	627145	9.11.2021	53	2.100,00	2.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				2.100,00	Sub :	2.100,00
7077	1	0/ / 0	627146	9.11.2021	53	2.379,00	2.379,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC. VENDITTI S.A.S.					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				2.379,00	Sub :	2.379,00
7078	1	0/ / 0	627147	9.11.2021	53	20.215,74	20.215,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				20.215,74	Sub :	20.215,74
7079	1	0/ / 0	627148	9.11.2021	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NICOLETTI LORENZO					Data Valuta Benef. 10.11.2021
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7080	1	0/ / 0	627149	9.11.2021	53	41.389,66	41.389,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Benef.	10.11.2021
		Totale importi documento:				41.389,66	Sub :	41.389,66
7081	1	0/ / 0	627150	9.11.2021	53	45.634,88	45.634,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	LABOR SOCIETA' COOPE		Data Valuta Benef.	10.11.2021
		Totale importi documento:				45.634,88	Sub :	45.634,88
7082	1	0/ / 0	627151	9.11.2021	53	2.134,61	2.134,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	LABOR SOCIETA' COOPE		Data Valuta Benef.	10.11.2021
		Totale importi documento:				2.134,61	Sub :	2.134,61
7083	1	0/ / 0	627152	9.11.2021	53	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE NUOVA G		Data Valuta Benef.	10.11.2021
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub :	3.000,00
7084	1	0/ / 0	632847	10.11.2021	52	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ALTOBELLI BARBARA		Data Valuta Benef.	10.11.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7085	1	0/ / 0	629988	10.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANTONELLI MANUEL		Data Valuta Benef.	11.11.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7086	1	0/ / 0	629989	10.11.2021	53	41,71	41,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Benef.	11.11.2021
		Totale importi documento:				41,71	Sub :	41,71
7087	1	0/ / 0	0	10.11.2021	51	25,82	25,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	TELEPASS S.P.A.		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				25,82	Sub :	25,82
7088	1	0/ / 0	0	10.11.2021	51	0,02	0,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:						0,02	Sub : 0,02	
7089	1	0/ / 0	0	10.11.2021		51		1,03	1,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TELEPASS S.P.A.						Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:						1,03	Sub : 1,03	
7090	1	0/ / 0	0	10.11.2021		80		0,23	0,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TELEPASS S.P.A.						Data Valuta Benef.	10.11.2021
		Totale importi documento:						0,23	Sub : 0,23	
7091	1	0/ / 0	0	10.11.2021		51		0,29	0,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B						Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:						0,29	Sub : 0,29	
7092	1	0/ / 0	629990	10.11.2021		53		200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ARTEMISIO LUIGI						Data Valuta Benef.	11.11.2021
		Totale importi documento:						200,00	Sub : 200,00	
7093	1	0/ / 0	629991	10.11.2021		53		200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BARRIENTOS MIRTA BEA						Data Valuta Benef.	11.11.2021
		Totale importi documento:						200,00	Sub : 200,00	
7094	1	0/ / 0	629992	10.11.2021		53		200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BILA OLGA						Data Valuta Benef.	11.11.2021
		Totale importi documento:						200,00	Sub : 200,00	
7095	1	0/ / 0	629993	10.11.2021		53		400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLOVA NATALIA						Data Valuta Benef.	11.11.2021
		Totale importi documento:						400,00	Sub : 400,00	
7096	1	0/ / 0	629994	10.11.2021		53		200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021			Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOMBA PATRIZIA						Data Valuta Benef.	11.11.2021
		Totale importi documento:						200,00	Sub : 200,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7097	1	0/ / 0	629995	10.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASCIATO LAURA			Data Valuta Benef. 11.11.2021			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7098	1	0/ / 0	629996	10.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CHESNOIU COTOCU ILEA			Data Valuta Benef. 11.11.2021			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7099	1	0/ / 0	629997	10.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CHIARINI DEBORA			Data Valuta Benef. 11.11.2021			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7100	1	0/ / 0	629998	10.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DE LUCA NICOLA			Data Valuta Benef. 11.11.2021			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7101	1	0/ / 0	632848	10.11.2021	52	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DELLARCIPRETE GIUSEP			Data Valuta Benef. 10.11.2021			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7102	1	0/ / 0	629999	10.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NUCCI FRANCESCA			Data Valuta Benef. 11.11.2021			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7103	1	0/ / 0	630000	10.11.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI PAOLO GIANLUCA			Data Valuta Benef. 11.11.2021			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7104	1	0/ / 0	630001	10.11.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAZZANO PASQUALE			Data Valuta Benef. 11.11.2021			
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7105	1	0/ / 0	630002	10.11.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GARGANO CARMELA			Data Valuta Benef. 11.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7106	1	0/ / 0	630003	10.11.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GRAZIA SIMONA				Data Valuta Benef.	11.11.2021
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7107	1	0/ / 0	634815	11.11.2021	53	174,66	174,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				174,66	Sub :	174,66
7108	1	0/ / 0	634816	11.11.2021	53	41,07	41,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				41,07	Sub :	41,07
7109	1	0/ / 0	634817	11.11.2021	53	78,90	78,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				78,90	Sub :	78,90
7110	1	0/ / 0	634818	11.11.2021	53	4.556,97	4.556,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				4.556,97	Sub :	4.556,97
7111	1	0/ / 0	634819	11.11.2021	53	3,27	3,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				3,27	Sub :	3,27
7112	1	0/ / 0	634820	11.11.2021	53	26,64	26,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				26,64	Sub :	26,64
7113	1	0/ / 0	634821	11.11.2021	53	12,81	12,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				12,81	Sub :	12,81

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7114	1	0/ / 0	634822	11.11.2021	53	8,82	8,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				8,82	Sub :	8,82
7115	1	0/ / 0	634823	11.11.2021	53	3,27	3,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				3,27	Sub :	3,27
7116	1	0/ / 0	634824	11.11.2021	53	29,00	29,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				29,00	Sub :	29,00
7117	1	0/ / 0	634825	11.11.2021	53	105,92	105,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				105,92	Sub :	105,92
7118	1	0/ / 0	634826	11.11.2021	53	30,61	30,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				30,61	Sub :	30,61
7119	1	0/ / 0	634827	11.11.2021	53	703,10	703,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				703,10	Sub :	703,10
7120	1	0/ / 0	634828	11.11.2021	53	805,30	805,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				805,30	Sub :	805,30
7121	1	0/ / 0	634829	11.11.2021	53	39,11	39,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				39,11	Sub :	39,11
7122	1	0/ / 0	634830	11.11.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LAURIA LUIGI			Data Valuta Benef.	12.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7123	1	0/ / 0	634831	11.11.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARCHEGIANO ALBERTO				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7124	1	0/ / 0	634832	11.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARTELLI ANTONIETTA				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7125	1	0/ / 0	634833	11.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASSIMINI NICOLA				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7126	1	0/ / 0	634834	11.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MORLOCCHETTI ORLANDI				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7127	1	0/ / 0	634835	11.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PANTALEONE NICOLA				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7128	1	0/ / 0	634836	11.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PAOLOEMILIO LUCIO WA				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7129	1	0/ / 0	634837	11.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PASQUINI MARIA PIA				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7130	1	0/ / 0	634838	11.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PETRONE ANTONIO				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7131	1	0/ / 0	634839	11.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSATO ALESSANDRA			Data Valuta Benef. 12.11.2021			
		Totale importi documento:			200,00	Sub :	200,00	
7132	1	0/ / 0	634840	11.11.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOSUNI ARDJAN			Data Valuta Benef. 12.11.2021			
		Totale importi documento:			400,00	Sub :	400,00	
7133	1	0/ / 0	634841	11.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI ROSALBA			Data Valuta Benef. 12.11.2021			
		Totale importi documento:			200,00	Sub :	200,00	
7134	1	0/ / 0	634842	11.11.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : URENA ROSARIO REYNA			Data Valuta Benef. 12.11.2021			
		Totale importi documento:			400,00	Sub :	400,00	
7135	1	0/ / 0	634843	11.11.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VALENTE MAURIZIO			Data Valuta Benef. 12.11.2021			
		Totale importi documento:			400,00	Sub :	400,00	
7136	1	0/ / 0	634844	11.11.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VELLA ORAZIO			Data Valuta Benef. 12.11.2021			
		Totale importi documento:			400,00	Sub :	400,00	
7137	1	0/ / 0	634845	11.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WEIBFLOG CHRISTEL			Data Valuta Benef. 12.11.2021			
		Totale importi documento:			200,00	Sub :	200,00	
7138	1	0/ / 0	634846	11.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CORINTO NICOLETTA			Data Valuta Benef. 12.11.2021			
		Totale importi documento:			200,00	Sub :	200,00	
7139	1	0/ / 0	634847	11.11.2021	53	16.414,43	16.414,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI MARIO			Data Valuta Benef. 12.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				16.414,43	Sub :	16.414,43
7140	1	0/ / 0	634848	11.11.2021	53	3.952,00	3.952,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : UCCI MARIO				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				3.952,00	Sub :	3.952,00
7142	1	0/ / 0	645185	12.11.2021	56	7.421,18	7.421,18	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPO 10 CAPITOLO 374				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				7.421,18	Sub :	7.421,18
7143	1	0/ / 0	645186	12.11.2021	56	546,88	546,88	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPO 15 CAPITOLO 245				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				546,88	Sub :	546,88
7144	1	0/ / 0	644303	12.11.2021	52	5.848,07	5.848,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GROUP ANTIFIRE ESTIN				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				5.848,07	Sub :	5.848,07
7145	1	0/ / 0	644304	12.11.2021	52	5.477,80	5.477,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GROUP ANTIFIRE ESTIN				Data Valuta Benef.	12.11.2021
		Totale importi documento:				5.477,80	Sub :	5.477,80
7146	1	0/ / 0	643113	12.11.2021	53	6.039,00	6.039,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VIVAI NATALE FLORIND				Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				6.039,00	Sub :	6.039,00
7147	1	0/ / 0	643114	12.11.2021	53	1.078,55	1.078,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CEIE POWER S.P.A.				Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				1.078,55	Sub :	1.078,55
7148	1	0/ / 0	643115	12.11.2021	53	6.098,63	6.098,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CEIE POWER S.P.A.				Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				6.098,63	Sub :	6.098,63

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7149	1	0/ /	0 643116	12.11.2021	53	1.219,51	1.219,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOC.PLASTVETRO SRL		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				1.219,51	Sub :	1.219,51
7150	1	0/ /	0 643117	12.11.2021	53	478,07	478,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	EUROCOLOR S.R.L.		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				478,07	Sub :	478,07
7151	1	0/ /	0 643118	12.11.2021	53	1.220,00	1.220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DI BUCCHIANICO ALESS		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				1.220,00	Sub :	1.220,00
7152	1	0/ /	0 643119	12.11.2021	53	1.658,80	1.658,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				1.658,80	Sub :	1.658,80
7153	1	0/ /	0 643120	12.11.2021	53	507,03	507,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				507,03	Sub :	507,03
7154	1	0/ /	0 643121	12.11.2021	53	264,39	264,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DIA DIVISIONE IMPIAN		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				264,39	Sub :	264,39
7155	1	0/ /	0 643122	12.11.2021	53	793,00	793,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	A.S. ELETTROMECCANIC		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				793,00	Sub :	793,00
7156	1	0/ /	0 643123	12.11.2021	53	781,54	781,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DI BIASE D. - C. S.N		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				781,54	Sub :	781,54
7157	1	0/ /	0 643124	12.11.2021	53	105,20	105,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Benef.	15.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				105,20	Sub :	105,20
7158	1	0/ / 0	643125	12.11.2021	53	453,74	453,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : REMATARLAZZI S.P.A					Data Valuta Benef. 15.11.2021
		Totale importi documento:				453,74	Sub :	453,74
7159	1	0/ / 0	643126	12.11.2021	53	406,50	406,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.PLASTVETRO SRL					Data Valuta Benef. 15.11.2021
		Totale importi documento:				406,50	Sub :	406,50
7160	1	0/ / 0	643127	12.11.2021	53	270,41	270,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL					Data Valuta Benef. 15.11.2021
		Totale importi documento:				270,41	Sub :	270,41
7161	1	0/ / 0	643128	12.11.2021	53	1.166,51	1.166,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A					Data Valuta Benef. 15.11.2021
		Totale importi documento:				1.166,51	Sub :	1.166,51
7162	1	0/ / 0	643129	12.11.2021	53	598,63	598,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI SILVESTRI S.R.					Data Valuta Benef. 15.11.2021
		Totale importi documento:				598,63	Sub :	598,63
7163	1	0/ / 0	643130	12.11.2021	53	31,50	31,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A					Data Valuta Benef. 15.11.2021
		Totale importi documento:				31,50	Sub :	31,50
7164	1	0/ / 0	643131	12.11.2021	53	9.445,16	9.445,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROTER SRLS					Data Valuta Benef. 15.11.2021
		Totale importi documento:				9.445,16	Sub :	9.445,16
7165	1	0/ / 0	643132	12.11.2021	53	1.960,30	1.960,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO ANTON					Data Valuta Benef. 15.11.2021
		Totale importi documento:				1.960,30	Sub :	1.960,30

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7167	1	0/ / 0	643134	12.11.2021	53	234,46	234,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	IL SOLE 24 ORE S.P.A		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				234,46	Sub :	234,46
7168	1	0/ / 0	643135	12.11.2021	53	292,80	292,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				292,80	Sub :	292,80
7169	1	0/ / 0	643136	12.11.2021	53	6.184,07	6.184,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CAMST SOC. COOP. A.R		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				6.184,07	Sub :	6.184,07
7170	1	0/ / 0	643137	12.11.2021	53	14.168,65	14.168,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CAMST SOC. COOP. A.R		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				14.168,65	Sub :	14.168,65
7171	1	0/ / 0	643138	12.11.2021	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				243,84	Sub :	243,84
7172	1	0/ / 0	643139	12.11.2021	53	42.699,96	42.699,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				42.699,96	Sub :	42.699,96
7181	1	0/ / 0	648600	16.11.2021	53	545,99	545,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	NEMESI SRL		Data Valuta Benef.	17.11.2021
		Totale importi documento:				545,99	Sub :	545,99
7182	1	0/ / 0	648601	16.11.2021	53	94,04	94,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOC.ITINERARI S.N.C.		Data Valuta Benef.	17.11.2021
		Totale importi documento:				94,04	Sub :	94,04
7183	1	0/ / 0	648602	16.11.2021	53	213,50	213,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOC.ERREPIELLE S.N.C		Data Valuta Benef.	17.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				213,50	Sub :	213,50
7184	1	0/ / 0	648603	16.11.2021	53	827,50	827,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EGAF EDIZIONI SRL				Data Valuta Benef.	17.11.2021
		Totale importi documento:				827,50	Sub :	827,50
7185	1	0/ / 0	648604	16.11.2021	53	5.100,00	5.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC				Data Valuta Benef.	17.11.2021
		Totale importi documento:				5.100,00	Sub :	5.100,00
7186	1	0/ / 0	648605	16.11.2021	53	1.685,00	1.685,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC				Data Valuta Benef.	17.11.2021
		Totale importi documento:				1.685,00	Sub :	1.685,00
7187	1	0/ / 0	648606	16.11.2021	53	2.340,00	2.340,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC				Data Valuta Benef.	17.11.2021
		Totale importi documento:				2.340,00	Sub :	2.340,00
7188	1	0/ / 0	648607	16.11.2021	53	2.730,00	2.730,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC				Data Valuta Benef.	17.11.2021
		Totale importi documento:				2.730,00	Sub :	2.730,00
7189	1	0/ / 0	648608	16.11.2021	53	4.115,00	4.115,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC				Data Valuta Benef.	17.11.2021
		Totale importi documento:				4.115,00	Sub :	4.115,00
7190	1	0/ / 0	648609	16.11.2021	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CIANO ANTONIO				Data Valuta Benef.	17.11.2021
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
7191	1	0/ / 0	648610	16.11.2021	53	2.260,81	2.260,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VARRENTI VITALE				Data Valuta Benef.	17.11.2021
		Totale importi documento:				2.260,81	Sub :	2.260,81

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7192	1	0/ / 0	648611	16.11.2021	53	439,19	439,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : VARRENTI VITALE				Data Valuta Benef. 17.11.2021
		Totale importi documento:				439,19	Sub :	439,19
7193	1	0/ / 0	648612	16.11.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN				Data Valuta Benef. 17.11.2021
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
7194	1	0/ / 0	648613	16.11.2021	53	857,50	857,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : DE PASQUA LAURA				Data Valuta Benef. 17.11.2021
		Totale importi documento:				857,50	Sub :	857,50
7195	1	0/ / 0	648614	16.11.2021	53	530,00	530,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 16.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : STANTE MARCO				Data Valuta Benef. 17.11.2021
		Totale importi documento:				530,00	Sub :	530,00
7196	1	0/ / 0	653390	17.11.2021	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COMUNE DI ORTONA				Data Valuta Benef. 17.11.2021
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
7197	1	0/ / 0	653391	17.11.2021	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario : COMUNE DI CASALBORDI				Data Valuta Benef. 17.11.2021
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
7198	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	24,90	24,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BRENDA SERGIO				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				24,90	Sub :	24,90
7199	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	24,90	24,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 29.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : ABBONIZIO ROSA ELISA				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				24,90	Sub :	24,90
7200	1	0/ / 0	651797	17.11.2021	53	817,71	817,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 17.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef. 18.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				817,71	Sub :	817,71
7201	1	0/ / 0	651798	17.11.2021	53	817,71	817,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL					Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				817,71	Sub :	817,71
7202	1	0/ / 0	766415	17.11.2021	55	24,90	24,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.12.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARCELLO SAVINA					Data Valuta Benef.	31.12.2021
		Totale importi documento:				24,90	Sub :	24,90
7203	1	0/ / 0	651799	17.11.2021	53	615,00	615,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CLEVEX SRL					Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				615,00	Sub :	615,00
7204	1	0/ / 0	651800	17.11.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CLEVEX SRL					Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
7205	1	0/ / 0	651801	17.11.2021	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CLEVEX SRL					Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
7206	1	0/ / 0	651802	17.11.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CLEVEX SRL					Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7207	1	0/ / 0	651803	17.11.2021	53	288,42	288,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CLEVEX SRL					Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				288,42	Sub :	288,42
7208	1	0/ / 0	651804	17.11.2021	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N			Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA					Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7209	1	0/ / 0	651805	17.11.2021	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIERI ELISA				Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
7210	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ABBONIZIO ROBERTA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
7211	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FATTORE GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
7212	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NENNA DILETTA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
7213	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CORVO MARIANNA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
7214	1	0/ / 0	651806	17.11.2021	53	1.534,15	1.534,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSATI PAOLO - LIBRE				Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				1.534,15	Sub :	1.534,15
7215	1	0/ / 0	651807	17.11.2021	53	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CARLO OSCAR				Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
7216	1	0/ / 0	651808	17.11.2021	53	47.124,79	47.124,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TURISMO FRATARCANGEL				Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				47.124,79	Sub :	47.124,79
7217	1	0/ / 0	651809	17.11.2021	53	840,00	840,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FORMAZIONE AVVOCATI				Data Valuta Benef.	18.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				840,00	Sub :	840,00
7218	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	140,00	140,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CARAVAGGIO CLAUDIO S				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				140,00	Sub :	140,00
7219	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	840,00	840,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CINALLI CHIARA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				840,00	Sub :	840,00
7220	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 28.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE ROSA MARIA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
7221	1	0/ / 0	651810	17.11.2021	53	760,00	760,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DEL RY GIGLIOLA				Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				760,00	Sub :	760,00
7222	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	232,00	232,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE ROSA IOLANDA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				232,00	Sub :	232,00
7223	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	418,00	418,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MONTEAMARO CLARA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				418,00	Sub :	418,00
7224	1	0/ / 0	651811	17.11.2021	53	42,70	42,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA				Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				42,70	Sub :	42,70
7225	1	0/ / 0	651812	17.11.2021	53	734,18	734,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAR SAS DI CHIARA MA				Data Valuta Benef.	18.11.2021
		Totale importi documento:				734,18	Sub :	734,18

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7226	1	0/ / 0	651813	17.11.2021	53	178,50	178,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRINTER POINT DI SGR			Data Valuta Benef. 18.11.2021			
		Totale importi documento:				178,50	Sub :	178,50
7227	1	0/ / 0	651814	17.11.2021	53	302,56	302,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PRINTER POINT DI SGR			Data Valuta Benef. 18.11.2021			
		Totale importi documento:				302,56	Sub :	302,56
7228	1	0/ / 0	651815	17.11.2021	53	445,97	445,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Benef. 18.11.2021			
		Totale importi documento:				445,97	Sub :	445,97
7229	1	0/ / 0	651816	17.11.2021	53	999,73	999,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Benef. 18.11.2021			
		Totale importi documento:				999,73	Sub :	999,73
7230	1	0/ / 0	651817	17.11.2021	53	269,62	269,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Benef. 18.11.2021			
		Totale importi documento:				269,62	Sub :	269,62
7231	1	0/ / 0	651818	17.11.2021	53	201,73	201,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Benef. 18.11.2021			
		Totale importi documento:				201,73	Sub :	201,73
7232	1	0/ / 0	657173	18.11.2021	55	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 18.11.2021			
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
7233	1	0/ / 0	655535	18.11.2021	53	958,21	958,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SANTELLA GIULIANO			Data Valuta Benef. 19.11.2021			
		Totale importi documento:				958,21	Sub :	958,21
7234	1	0/ / 0	655536	18.11.2021	53	4.200,00	4.200,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MAMMARELLA BRUNO			Data Valuta Benef. 19.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4.200,00	Sub :	4.200,00
7235	1	0/ / 0	655537	18.11.2021	53	4.200,00	4.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DELLA ROCCHETTA ROCC				Data Valuta Benef.	19.11.2021
		Totale importi documento:				4.200,00	Sub :	4.200,00
7236	1	0/ / 0	655538	18.11.2021	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ADRIATICA SRL				Data Valuta Benef.	19.11.2021
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
7237	1	0/ / 0	655539	18.11.2021	53	743,64	743,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : NAPPI GIOVANNI				Data Valuta Benef.	19.11.2021
		Totale importi documento:				743,64	Sub :	743,64
7239	1	0/ / 0	655540	18.11.2021	53	495,84	495,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TUCCI CATIA PATRIZIA				Data Valuta Benef.	19.11.2021
		Totale importi documento:				495,84	Sub :	495,84
7240	1	0/ / 0	655541	18.11.2021	53	495,84	495,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPOLTORE ANGELA				Data Valuta Benef.	19.11.2021
		Totale importi documento:				495,84	Sub :	495,84
7241	1	0/ / 0	655542	18.11.2021	53	495,84	495,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI MATTEO ROBERTO				Data Valuta Benef.	19.11.2021
		Totale importi documento:				495,84	Sub :	495,84
7242	1	0/ / 0	655543	18.11.2021	53	454,52	454,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CICCO GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	19.11.2021
		Totale importi documento:				454,52	Sub :	454,52
7243	1	0/ / 0	655544	18.11.2021	53	495,84	495,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI VIRGILIO DAVIDE				Data Valuta Benef.	19.11.2021
		Totale importi documento:				495,84	Sub :	495,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7244	1	0/ / 0	655545	18.11.2021	53	495,84	495,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAPINO VALERIA			Data Valuta Benef. 19.11.2021			
		Totale importi documento: 495,84			Sub : 495,84			
7245	1	0/ / 0	655546	18.11.2021	53	495,84	495,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MEMMO CRISTINA			Data Valuta Benef. 19.11.2021			
		Totale importi documento: 495,84			Sub : 495,84			
7246	1	0/ / 0	665854	22.11.2021	53	454,55	454,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef. 23.11.2021			
		Totale importi documento: 454,55			Sub : 454,55			
7247	1	0/ / 0	665855	22.11.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SHAKESPEARE IN SNEAK			Data Valuta Benef. 23.11.2021			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
7248	1	0/ / 0	665856	22.11.2021	53	126.103,17	126.103,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ADV ASSOCIATI SRL			Data Valuta Benef. 23.11.2021			
		Totale importi documento: 126.103,17			Sub : 126.103,17			
7249	1	0/ / 0	665857	22.11.2021	53	4.532,50	4.532,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 23.11.2021			
		Totale importi documento: 4.532,50			Sub : 4.532,50			
7250	1	0/ / 0	665858	22.11.2021	53	740,00	740,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC			Data Valuta Benef. 23.11.2021			
		Totale importi documento: 740,00			Sub : 740,00			
7251	1	0/ / 0	665859	22.11.2021	53	388,50	388,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC			Data Valuta Benef. 23.11.2021			
		Totale importi documento: 388,50			Sub : 388,50			
7252	1	0/ / 0	665860	22.11.2021	53	249,75	249,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Benef. 23.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				249,75	Sub : 249,75	
7253	1	0/ / 0	665861	22.11.2021	53	4.199,50	4.199,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 23.11.2021
		Totale importi documento:				4.199,50	Sub : 4.199,50	
7254	1	0/ / 0	665862	22.11.2021	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE VOLONTA					Data Valuta Benef. 23.11.2021
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub : 5.000,00	
7255	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	57,00	57,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LUDOVICO MICHELE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				57,00	Sub : 57,00	
7256	1	0/ / 0	665863	22.11.2021	53	24.176,11	24.176,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI OTTOLANO SRL					Data Valuta Benef. 23.11.2021
		Totale importi documento:				24.176,11	Sub : 24.176,11	
7257	1	0/ / 0	665864	22.11.2021	53	229,47	229,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EVOLVERE ENERGIA S.P					Data Valuta Benef. 23.11.2021
		Totale importi documento:				229,47	Sub : 229,47	
7258	1	0/ / 0	665865	22.11.2021	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL					Data Valuta Benef. 23.11.2021
		Totale importi documento:				243,84	Sub : 243,84	
7259	1	0/ / 0	0	22.11.2021	80	36.953,31	36.953,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.S.A.S.I. SPA					Data Valuta Benef. 22.11.2021
		Totale importi documento:				36.953,31	Sub : 36.953,31	
7260	1	0/ / 0	665866	22.11.2021	53	480,00	480,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 22.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.N.A.I. - ASS. NAZ.					Data Valuta Benef. 23.11.2021
		Totale importi documento:				480,00	Sub : 480,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7261	1	0/ / 0	665867	22.11.2021	53	353,80	353,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	G.A.EUROPA AZZARONI		Data Valuta Benef.	23.11.2021
		Totale importi documento:				353,80	Sub :	353,80
7263	1	0/ / 0	672715	24.11.2021	53	303,00	303,00	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo	2,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	EDICOLA DE FABRITIIS		Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				303,00	Sub :	303,00
7264	1	0/ / 0	672716	24.11.2021	53	201,70	201,70	0,00
Cod. bollo:	10 BC	Imp. bollo	2,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	EDICOLA DE FABRITIIS		Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				201,70	Sub :	201,70
7265	1	0/ / 0	672717	24.11.2021	53	12.610,31	12.610,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ADV ASSOCIATI SRL		Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				12.610,31	Sub :	12.610,31
7266	1	0/ / 0	0	24.11.2021	80	10.699,66	10.699,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				10.699,66	Sub :	10.699,66
7267	1	0/ / 0	672718	24.11.2021	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSNE VOLONTARI DEL		Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
7268	1	0/ / 0	672719	24.11.2021	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE NAZIONA		Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
7269	1	0/ / 0	0	24.11.2021	80	8.423,59	8.423,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				8.423,59	Sub :	8.423,59
7270	1	0/ / 0	672720	24.11.2021	53	91,79	91,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Benef.	25.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				91,79	Sub : 91,79	
7271	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	6.289,28	6.289,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.289,28	Sub : 6.289,28	
7272	1	0/ / 0	673188	24.11.2021	57	181,14	181,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				181,14	Sub : 181,14	
7273	1	0/ / 0	673189	24.11.2021	57	1.496,85	1.496,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1.496,85	Sub : 1.496,85	
7274	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	6.745,19	6.745,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.745,19	Sub : 6.745,19	
7275	1	0/ / 0	673190	24.11.2021	57	339,80	339,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				339,80	Sub : 339,80	
7276	1	0/ / 0	673191	24.11.2021	57	1.657,25	1.657,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1.657,25	Sub : 1.657,25	
7277	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	28.459,44	28.459,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				28.459,44	Sub : 28.459,44	
7278	1	0/ / 0	673192	24.11.2021	57	54,83	54,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				54,83	Sub : 54,83	

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7279	1	0/ / 0	673193	24.11.2021	57	75,62	75,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				75,62	Sub :	75,62
7280	1	0/ / 0	673194	24.11.2021	57	113,48	113,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				113,48	Sub :	113,48
7281	1	0/ / 0	673195	24.11.2021	57	122,77	122,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				122,77	Sub :	122,77
7282	1	0/ / 0	673196	24.11.2021	57	139,71	139,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				139,71	Sub :	139,71
7283	1	0/ / 0	673197	24.11.2021	57	190,52	190,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				190,52	Sub :	190,52
7284	1	0/ / 0	673198	24.11.2021	57	315,61	315,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				315,61	Sub :	315,61
7285	1	0/ / 0	673199	24.11.2021	57	444,62	444,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				444,62	Sub :	444,62
7286	1	0/ / 0	673200	24.11.2021	57	480,41	480,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				480,41	Sub :	480,41
7287	1	0/ / 0	673201	24.11.2021	57	480,99	480,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				480,99	Sub : 480,99	
7288	1	0/ / 0	673202	24.11.2021	57	67,87	67,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				67,87	Sub : 67,87	
7289	1	0/ / 0	673203	24.11.2021	57	153,51	153,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				153,51	Sub : 153,51	
7290	1	0/ / 0	673204	24.11.2021	57	211,74	211,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				211,74	Sub : 211,74	
7291	1	0/ / 0	673205	24.11.2021	57	317,75	317,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				317,75	Sub : 317,75	
7292	1	0/ / 0	673206	24.11.2021	57	343,73	343,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				343,73	Sub : 343,73	
7293	1	0/ / 0	673207	24.11.2021	57	391,40	391,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				391,40	Sub : 391,40	
7294	1	0/ / 0	673208	24.11.2021	57	533,47	533,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				533,47	Sub : 533,47	
7295	1	0/ / 0	673209	24.11.2021	57	883,62	883,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				883,62	Sub : 883,62	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7296	1	0/ / 0	673210	24.11.2021	57	1.177,08	1.177,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1.177,08	Sub :	1.177,08
7297	1	0/ / 0	673211	24.11.2021	57	1.345,37	1.345,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1.345,37	Sub :	1.345,37
7298	1	0/ / 0	673212	24.11.2021	57	1.346,70	1.346,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1.346,70	Sub :	1.346,70
7299	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	37.653,46	37.653,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				37.653,46	Sub :	37.653,46
7300	1	0/ / 0	673213	24.11.2021	57	1,71	1,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1,71	Sub :	1,71
7301	1	0/ / 0	672721	24.11.2021	53	17,07	17,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				17,07	Sub :	17,07
7302	1	0/ / 0	673214	24.11.2021	57	401,45	401,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				401,45	Sub :	401,45
7303	1	0/ / 0	673215	24.11.2021	57	1.029,81	1.029,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1.029,81	Sub :	1.029,81
7304	1	0/ / 0	673216	24.11.2021	57	8.919,66	8.919,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				8.919,66	Sub :	8.919,66
7305	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	189,56	189,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				189,56	Sub :	189,56
7306	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	1.804,97	1.804,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.804,97	Sub :	1.804,97
7307	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	1.820,13	1.820,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.820,13	Sub :	1.820,13
7308	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	1.535,61	1.535,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.535,61	Sub :	1.535,61
7309	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	1.925,04	1.925,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.925,04	Sub :	1.925,04
7310	1	0/ / 0	673217	24.11.2021	57	54,80	54,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				54,80	Sub :	54,80
7311	1	0/ / 0	673218	24.11.2021	57	58,45	58,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				58,45	Sub :	58,45
7312	1	0/ / 0	673219	24.11.2021	57	65,76	65,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				65,76	Sub :	65,76

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7313	1	0/ / 0	673220	24.11.2021	57	87,68	87,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				87,68	Sub :	87,68
7314	1	0/ / 0	673221	24.11.2021	57	102,29	102,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				102,29	Sub :	102,29
7315	1	0/ / 0	673222	24.11.2021	57	131,56	131,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				131,56	Sub :	131,56
7316	1	0/ / 0	673223	24.11.2021	57	233,82	233,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				233,82	Sub :	233,82
7317	1	0/ / 0	673224	24.11.2021	57	405,51	405,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				405,51	Sub :	405,51
7318	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	4.789,20	4.789,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				4.789,20	Sub :	4.789,20
7319	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	12.661,03	12.661,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				12.661,03	Sub :	12.661,03
7320	1	0/ / 0	673225	24.11.2021	57	204,06	204,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				204,06	Sub :	204,06
7321	1	0/ / 0	673226	24.11.2021	57	270,06	270,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				270,06	Sub : 270,06	
7322	1	0/ / 0	673227	24.11.2021	57	3.039,82	3.039,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				3.039,82	Sub : 3.039,82	
7323	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	29.057,32	29.057,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				29.057,32	Sub : 29.057,32	
7324	1	0/ / 0	673228	24.11.2021	57	2,14	2,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				2,14	Sub : 2,14	
7325	1	0/ / 0	672722	24.11.2021	53	21,36	21,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 25.11.2021
		Totale importi documento:				21,36	Sub : 21,36	
7326	1	0/ / 0	673229	24.11.2021	57	388,38	388,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				388,38	Sub : 388,38	
7327	1	0/ / 0	673230	24.11.2021	57	559,02	559,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				559,02	Sub : 559,02	
7328	1	0/ / 0	673231	24.11.2021	57	827,19	827,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				827,19	Sub : 827,19	
7329	1	0/ / 0	673232	24.11.2021	57	6.130,37	6.130,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				6.130,37	Sub : 6.130,37	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7330	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	160,16	160,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				160,16	Sub :	160,16
7331	1	0/ / 0	673233	24.11.2021	57	10.941,43	10.941,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				10.941,43	Sub :	10.941,43
7332	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	10.086,92	10.086,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				10.086,92	Sub :	10.086,92
7333	1	0/ / 0	673234	24.11.2021	57	349,83	349,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				349,83	Sub :	349,83
7334	1	0/ / 0	673235	24.11.2021	57	507,56	507,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				507,56	Sub :	507,56
7335	1	0/ / 0	673236	24.11.2021	57	979,53	979,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				979,53	Sub :	979,53
7336	1	0/ / 0	673237	24.11.2021	57	1.421,16	1.421,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1.421,16	Sub :	1.421,16
7337	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	20.595,49	20.595,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				20.595,49	Sub :	20.595,49
7338	1	0/ / 0	673238	24.11.2021	57	352,73	352,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				352,73	Sub :	352,73
7339	1	0/ / 0	673239	24.11.2021	57	396,68	396,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				396,68	Sub :	396,68
7340	1	0/ / 0	673240	24.11.2021	57	4.931,11	4.931,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				4.931,11	Sub :	4.931,11
7341	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	49,18	49,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				49,18	Sub :	49,18
7342	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	10.520,32	10.520,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				10.520,32	Sub :	10.520,32
7343	1	0/ / 0	673241	24.11.2021	57	90,02	90,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				90,02	Sub :	90,02
7344	1	0/ / 0	673242	24.11.2021	57	246,93	246,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				246,93	Sub :	246,93
7345	1	0/ / 0	673243	24.11.2021	57	2.640,00	2.640,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				2.640,00	Sub :	2.640,00
7346	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	526,74	526,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				526,74	Sub :	526,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7347	1	0/ / 0	673244	24.11.2021	57	942,17	942,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				942,17	Sub :	942,17
7348	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	39.959,22	39.959,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				39.959,22	Sub :	39.959,22
7349	1	0/ / 0	673245	24.11.2021	57	0,02	0,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				0,02	Sub :	0,02
7350	1	0/ / 0	673246	24.11.2021	57	283,40	283,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				283,40	Sub :	283,40
7351	1	0/ / 0	673247	24.11.2021	57	1.389,74	1.389,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1.389,74	Sub :	1.389,74
7352	1	0/ / 0	673248	24.11.2021	57	9.686,70	9.686,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				9.686,70	Sub :	9.686,70
7353	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	1.286,44	1.286,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.286,44	Sub :	1.286,44
7354	1	0/ / 0	673249	24.11.2021	57	3.621,96	3.621,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				3.621,96	Sub :	3.621,96
7355	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	7.464,88	7.464,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				7.464,88	Sub :	7.464,88
7356	1	0/ / 0	673250	24.11.2021	57	1.883,72	1.883,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				1.883,72	Sub :	1.883,72
7357	1	0/ / 0	673251	24.11.2021	57	212,81	212,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				212,81	Sub :	212,81
7358	1	0/ / 0	673252	24.11.2021	57	672,76	672,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				672,76	Sub :	672,76
7359	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	8.809,46	8.809,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				8.809,46	Sub :	8.809,46
7360	1	0/ / 0	673253	24.11.2021	57	1,10	1,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				1,10	Sub :	1,10
7361	1	0/ / 0	673254	24.11.2021	57	136,62	136,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				136,62	Sub :	136,62
7362	1	0/ / 0	673255	24.11.2021	57	220,82	220,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				220,82	Sub :	220,82
7363	1	0/ / 0	673256	24.11.2021	57	2.226,63	2.226,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				2.226,63	Sub :	2.226,63

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7364	1	0/ / 0	673257	24.11.2021	57	130,56	130,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				130,56	Sub :	130,56
7365	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	16.856,20	16.856,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				16.856,20	Sub :	16.856,20
7366	1	0/ / 0	673258	24.11.2021	57	218,02	218,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				218,02	Sub :	218,02
7367	1	0/ / 0	673259	24.11.2021	57	290,61	290,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				290,61	Sub :	290,61
7368	1	0/ / 0	673260	24.11.2021	57	3.941,04	3.941,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				3.941,04	Sub :	3.941,04
7369	1	0/ / 0	673261	24.11.2021	57	1.404,99	1.404,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1.404,99	Sub :	1.404,99
7370	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	8.656,99	8.656,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.656,99	Sub :	8.656,99
7371	1	0/ / 0	673262	24.11.2021	57	73,60	73,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				73,60	Sub :	73,60
7372	1	0/ / 0	673263	24.11.2021	57	203,18	203,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				203,18	Sub :	203,18
7373	1	0/ / 0	673264	24.11.2021	57	2.068,08	2.068,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				2.068,08	Sub :	2.068,08
7374	1	0/ / 0	673265	24.11.2021	57	738,44	738,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				738,44	Sub :	738,44
7375	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	23.006,58	23.006,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				23.006,58	Sub :	23.006,58
7376	1	0/ / 0	673266	24.11.2021	57	313,43	313,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				313,43	Sub :	313,43
7377	1	0/ / 0	673267	24.11.2021	57	478,13	478,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				478,13	Sub :	478,13
7378	1	0/ / 0	673268	24.11.2021	57	5.390,45	5.390,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				5.390,45	Sub :	5.390,45
7379	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	61,80	61,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				61,80	Sub :	61,80
7380	1	0/ / 0	673269	24.11.2021	57	1.923,71	1.923,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				1.923,71	Sub :	1.923,71

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7381	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	20.222,15	20.222,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 20.222,15			Sub : 20.222,15			
7382	1	0/ / 0	673270	24.11.2021	57	1,75	1,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento: 1,75			Sub : 1,75			
7383	1	0/ / 0	672723	24.11.2021	53	17,48	17,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE			Data Valuta Benef. 25.11.2021			
		Totale importi documento: 17,48			Sub : 17,48			
7384	1	0/ / 0	673271	24.11.2021	57	329,10	329,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento: 329,10			Sub : 329,10			
7385	1	0/ / 0	673272	24.11.2021	57	348,44	348,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento: 348,44			Sub : 348,44			
7386	1	0/ / 0	673273	24.11.2021	57	4.777,05	4.777,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento: 4.777,05			Sub : 4.777,05			
7387	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	17.304,89	17.304,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 17.304,89			Sub : 17.304,89			
7388	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	571,26	571,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 571,26			Sub : 571,26			
7389	1	0/ / 0	673274	24.11.2021	57	483,75	483,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				483,75	Sub : 483,75	
7390	1	0/ / 0	673275	24.11.2021	57	4.055,95	4.055,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				4.055,95	Sub : 4.055,95	
7391	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	4.465,25	4.465,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				4.465,25	Sub : 4.465,25	
7392	1	0/ / 0	673276	24.11.2021	57	114,69	114,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				114,69	Sub : 114,69	
7393	1	0/ / 0	673277	24.11.2021	57	1.198,70	1.198,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1.198,70	Sub : 1.198,70	
7394	1	0/ / 0	673278	24.11.2021	57	152,13	152,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				152,13	Sub : 152,13	
7395	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	18.886,49	18.886,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.886,49	Sub : 18.886,49	
7396	1	0/ / 0	673279	24.11.2021	57	241,97	241,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				241,97	Sub : 241,97	
7397	1	0/ / 0	673280	24.11.2021	57	603,58	603,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				603,58	Sub : 603,58	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7398	1	0/ / 0	673281	24.11.2021	57	4.567,83	4.567,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				4.567,83	Sub :	4.567,83
7399	1	0/ / 0	673282	24.11.2021	57	433,19	433,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				433,19	Sub :	433,19
7400	1	0/ / 0	673283	24.11.2021	57	365,48	365,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				365,48	Sub :	365,48
7401	1	0/ / 0	673284	24.11.2021	57	429,58	429,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				429,58	Sub :	429,58
7402	1	0/ / 0	673285	24.11.2021	57	464,59	464,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				464,59	Sub :	464,59
7403	1	0/ / 0	673286	24.11.2021	57	1.784,77	1.784,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				1.784,77	Sub :	1.784,77
7404	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	25.977,86	25.977,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento:				25.977,86	Sub :	25.977,86
7405	1	0/ / 0	673287	24.11.2021	57	437,65	437,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				437,65	Sub :	437,65
7406	1	0/ / 0	673288	24.11.2021	57	466,27	466,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				466,27	Sub : 466,27	
7407	1	0/ / 0	673289	24.11.2021	57	6.125,09	6.125,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				6.125,09	Sub : 6.125,09	
7408	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	125,22	125,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				125,22	Sub : 125,22	
7409	1	0/ / 0	673290	24.11.2021	57	2.186,87	2.186,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				2.186,87	Sub : 2.186,87	
7410	1	0/ / 0	673291	24.11.2021	57	1.889,68	1.889,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1.889,68	Sub : 1.889,68	
7411	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	28.694,83	28.694,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				28.694,83	Sub : 28.694,83	
7412	1	0/ / 0	673292	24.11.2021	57	0,93	0,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				0,93	Sub : 0,93	
7413	1	0/ / 0	673293	24.11.2021	57	1,81	1,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1,81	Sub : 1,81	
7414	1	0/ / 0	673294	24.11.2021	57	4,19	4,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				4,19	Sub : 4,19	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7415	1	0/ / 0	673295	24.11.2021	57	6,59	6,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				6,59	Sub :	6,59
7416	1	0/ / 0	673296	24.11.2021	57	7,29	7,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				7,29	Sub :	7,29
7417	1	0/ / 0	673297	24.11.2021	57	7,65	7,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				7,65	Sub :	7,65
7418	1	0/ / 0	673298	24.11.2021	57	9,05	9,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				9,05	Sub :	9,05
7419	1	0/ / 0	673299	24.11.2021	57	9,74	9,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				9,74	Sub :	9,74
7420	1	0/ / 0	673300	24.11.2021	57	11,32	11,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				11,32	Sub :	11,32
7421	1	0/ / 0	673301	24.11.2021	57	11,72	11,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				11,72	Sub :	11,72
7422	1	0/ / 0	673302	24.11.2021	57	14,57	14,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				14,57	Sub :	14,57
7423	1	0/ / 0	673303	24.11.2021	57	14,83	14,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				14,83	Sub :	14,83
7424	1	0/ / 0	673304	24.11.2021	57	17,30	17,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				17,30	Sub :	17,30
7425	1	0/ / 0	673305	24.11.2021	57	17,44	17,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				17,44	Sub :	17,44
7426	1	0/ / 0	673306	24.11.2021	57	17,90	17,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				17,90	Sub :	17,90
7427	1	0/ / 0	673307	24.11.2021	57	17,90	17,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				17,90	Sub :	17,90
7428	1	0/ / 0	673308	24.11.2021	57	23,17	23,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				23,17	Sub :	23,17
7429	1	0/ / 0	673309	24.11.2021	57	25,79	25,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				25,79	Sub :	25,79
7430	1	0/ / 0	673310	24.11.2021	57	26,16	26,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				26,16	Sub :	26,16
7431	1	0/ / 0	673311	24.11.2021	57	29,23	29,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				29,23	Sub :	29,23

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7432	1	0/ / 0	673312	24.11.2021	57	30,35	30,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				30,35	Sub :	30,35
7433	1	0/ / 0	673313	24.11.2021	57	30,86	30,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				30,86	Sub :	30,86
7434	1	0/ / 0	673314	24.11.2021	57	31,22	31,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				31,22	Sub :	31,22
7435	1	0/ / 0	673315	24.11.2021	57	41,67	41,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				41,67	Sub :	41,67
7436	1	0/ / 0	673316	24.11.2021	57	61,06	61,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				61,06	Sub :	61,06
7437	1	0/ / 0	673317	24.11.2021	57	98,54	98,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				98,54	Sub :	98,54
7438	1	0/ / 0	673318	24.11.2021	57	154,45	154,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				154,45	Sub :	154,45
7439	1	0/ / 0	673319	24.11.2021	57	166,64	166,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				166,64	Sub :	166,64
7440	1	0/ / 0	673320	24.11.2021	57	167,52	167,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				167,52	Sub :	167,52
7441	1	0/ / 0	673321	24.11.2021	57	189,16	189,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				189,16	Sub :	189,16
7442	1	0/ / 0	673322	24.11.2021	57	216,39	216,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				216,39	Sub :	216,39
7443	1	0/ / 0	673323	24.11.2021	57	218,56	218,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				218,56	Sub :	218,56
7444	1	0/ / 0	673324	24.11.2021	57	246,33	246,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				246,33	Sub :	246,33
7445	1	0/ / 0	673325	24.11.2021	57	332,33	332,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				332,33	Sub :	332,33
7446	1	0/ / 0	673326	24.11.2021	57	390,19	390,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				390,19	Sub :	390,19
7447	1	0/ / 0	673327	24.11.2021	57	470,75	470,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				470,75	Sub :	470,75
7448	1	0/ / 0	673328	24.11.2021	57	488,50	488,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.		24.11.2021
		Totale importi documento:				488,50	Sub :	488,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7449	1	0/ / 0	673329	24.11.2021	57	548,03	548,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				548,03	Sub :	548,03
7450	1	0/ / 0	673330	24.11.2021	57	587,92	587,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				587,92	Sub :	587,92
7451	1	0/ / 0	673331	24.11.2021	57	648,10	648,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				648,10	Sub :	648,10
7452	1	0/ / 0	673332	24.11.2021	57	661,91	661,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				661,91	Sub :	661,91
7453	1	0/ / 0	673333	24.11.2021	57	1.229,39	1.229,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1.229,39	Sub :	1.229,39
7454	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	9.775,73	9.775,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				9.775,73	Sub :	9.775,73
7455	1	0/ / 0	673334	24.11.2021	57	55,76	55,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				55,76	Sub :	55,76
7456	1	0/ / 0	673335	24.11.2021	57	56,35	56,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				56,35	Sub :	56,35
7457	1	0/ / 0	673336	24.11.2021	57	97,33	97,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				97,33	Sub : 97,33	
7458	1	0/ / 0	673337	24.11.2021	57	189,75	189,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				189,75	Sub : 189,75	
7459	1	0/ / 0	673338	24.11.2021	57	460,82	460,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				460,82	Sub : 460,82	
7460	1	0/ / 0	673339	24.11.2021	57	465,69	465,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				465,69	Sub : 465,69	
7461	1	0/ / 0	673340	24.11.2021	57	474,69	474,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				474,69	Sub : 474,69	
7462	1	0/ / 0	673341	24.11.2021	57	925,44	925,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				925,44	Sub : 925,44	
7463	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	3.668,91	3.668,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				3.668,91	Sub : 3.668,91	
7464	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	15,17	15,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				15,17	Sub : 15,17	
7465	1	0/ / 0	673342	24.11.2021	57	0,51	0,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				0,51	Sub : 0,51	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7466	1	0/ / 0	673343	24.11.2021	57	0,63	0,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento: 0,63			Sub : 0,63			
7467	1	0/ / 0	673344	24.11.2021	57	0,70	0,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento: 0,70			Sub : 0,70			
7468	1	0/ / 0	673345	24.11.2021	57	0,85	0,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento: 0,85			Sub : 0,85			
7469	1	0/ / 0	673346	24.11.2021	57	0,94	0,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento: 0,94			Sub : 0,94			
7470	1	0/ / 0	673347	24.11.2021	57	1,17	1,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento: 1,17			Sub : 1,17			
7471	1	0/ / 0	673348	24.11.2021	57	1,47	1,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento: 1,47			Sub : 1,47			
7472	1	0/ / 0	673349	24.11.2021	57	1,55	1,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento: 1,55			Sub : 1,55			
7473	1	0/ / 0	673350	24.11.2021	57	1,61	1,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento: 1,61			Sub : 1,61			
7474	1	0/ / 0	673351	24.11.2021	57	1,64	1,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1,64	Sub :	1,64
7475	1	0/ / 0	673352	24.11.2021	57	1,84	1,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				1,84	Sub :	1,84
7476	1	0/ / 0	673353	24.11.2021	57	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				1,86	Sub :	1,86
7477	1	0/ / 0	673354	24.11.2021	57	1,89	1,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				1,89	Sub :	1,89
7478	1	0/ / 0	673355	24.11.2021	57	2,02	2,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				2,02	Sub :	2,02
7479	1	0/ / 0	673356	24.11.2021	57	2,06	2,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				2,06	Sub :	2,06
7480	1	0/ / 0	673357	24.11.2021	57	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				2,30	Sub :	2,30
7481	1	0/ / 0	673358	24.11.2021	57	2,35	2,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				2,35	Sub :	2,35
7482	1	0/ / 0	673359	24.11.2021	57	2,61	2,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				2,61	Sub :	2,61

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7483	1	0/ / 0	673360	24.11.2021	57	2,69	2,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				2,69	Sub : 2,69	
7484	1	0/ / 0	673361	24.11.2021	57	2,80	2,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				2,80	Sub : 2,80	
7485	1	0/ / 0	673362	24.11.2021	57	2,89	2,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				2,89	Sub : 2,89	
7486	1	0/ / 0	673363	24.11.2021	57	2,96	2,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				2,96	Sub : 2,96	
7487	1	0/ / 0	673364	24.11.2021	57	3,04	3,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				3,04	Sub : 3,04	
7488	1	0/ / 0	673365	24.11.2021	57	3,41	3,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				3,41	Sub : 3,41	
7489	1	0/ / 0	673366	24.11.2021	57	3,41	3,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				3,41	Sub : 3,41	
7490	1	0/ / 0	673367	24.11.2021	57	3,58	3,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			
		Totale importi documento:				3,58	Sub : 3,58	
7491	1	0/ / 0	673368	24.11.2021	57	4,25	4,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 24.11.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4,25	Sub : 4,25	
7492	1	0/ / 0	673369	24.11.2021	57	4,27	4,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021	
		Totale importi documento:				4,27	Sub : 4,27	
7493	1	0/ / 0	673370	24.11.2021	57	6,98	6,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021	
		Totale importi documento:				6,98	Sub : 6,98	
7494	1	0/ / 0	673371	24.11.2021	57	7,26	7,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021	
		Totale importi documento:				7,26	Sub : 7,26	
7495	1	0/ / 0	673372	24.11.2021	57	9,44	9,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021	
		Totale importi documento:				9,44	Sub : 9,44	
7496	1	0/ / 0	673373	24.11.2021	57	13,35	13,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021	
		Totale importi documento:				13,35	Sub : 13,35	
7497	1	0/ / 0	673374	24.11.2021	57	14,67	14,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021	
		Totale importi documento:				14,67	Sub : 14,67	
7498	1	0/ / 0	673375	24.11.2021	57	15,81	15,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021	
		Totale importi documento:				15,81	Sub : 15,81	
7499	1	0/ / 0	673376	24.11.2021	57	17,40	17,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef.	24.11.2021	
		Totale importi documento:				17,40	Sub : 17,40	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7500	1	0/ / 0	673377	24.11.2021	57	17,61	17,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				17,61	Sub :	17,61
7501	1	0/ / 0	673378	24.11.2021	57	19,53	19,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				19,53	Sub :	19,53
7502	1	0/ / 0	673379	24.11.2021	57	22,03	22,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				22,03	Sub :	22,03
7503	1	0/ / 0	673380	24.11.2021	57	29,56	29,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				29,56	Sub :	29,56
7504	1	0/ / 0	673381	24.11.2021	57	33,06	33,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				33,06	Sub :	33,06
7505	1	0/ / 0	673382	24.11.2021	57	36,23	36,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				36,23	Sub :	36,23
7506	1	0/ / 0	673383	24.11.2021	57	36,26	36,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				36,26	Sub :	36,26
7507	1	0/ / 0	673384	24.11.2021	57	43,23	43,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				43,23	Sub :	43,23
7508	1	0/ / 0	673385	24.11.2021	57	45,31	45,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				45,31	Sub :	45,31
7509	1	0/ / 0	673386	24.11.2021	57	62,58	62,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				62,58	Sub :	62,58
7510	1	0/ / 0	673387	24.11.2021	57	63,02	63,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				63,02	Sub :	63,02
7511	1	0/ / 0	673388	24.11.2021	57	169,29	169,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				169,29	Sub :	169,29
7512	1	0/ / 0	673389	24.11.2021	57	226,50	226,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				226,50	Sub :	226,50
7513	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	129,23	129,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				129,23	Sub :	129,23
7514	1	0/ / 0	673390	24.11.2021	57	2.483,84	2.483,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				2.483,84	Sub :	2.483,84
7515	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	74,56	74,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				74,56	Sub :	74,56
7516	1	0/ / 0	673391	24.11.2021	57	11,88	11,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				11,88	Sub :	11,88

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7517	1	0/ / 0	673392	24.11.2021	57	5,51	5,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				5,51	Sub :	5,51
7518	1	0/ / 0	673393	24.11.2021	57	19,95	19,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				19,95	Sub :	19,95
7519	1	0/ / 0	672724	24.11.2021	53	55,91	55,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				55,91	Sub :	55,91
7520	1	0/ / 0	673394	24.11.2021	57	7,17	7,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				7,17	Sub :	7,17
7521	1	0/ / 0	673395	24.11.2021	57	514,55	514,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				514,55	Sub :	514,55
7522	1	0/ / 0	673396	24.11.2021	57	1.433,65	1.433,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				1.433,65	Sub :	1.433,65
7523	1	0/ / 0	673397	24.11.2021	57	35.912,34	35.912,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				35.912,34	Sub :	35.912,34
7524	1	0/ / 0	673398	24.11.2021	57	3.812,18	3.812,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				3.812,18	Sub :	3.812,18
7525	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	83,39	83,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				83,39	Sub : 83,39	
7526	1	0/ /	0	672725	24.11.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGOS DUCATO S.P.A.				Data Valuta Benef.	25.11.2021	
7526	2	0/ /	0	672726	24.11.2021	53	294,00	294,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AVVERA S.P.A.				Data Valuta Benef.	25.11.2021	
7526	3	0/ /	0	672727	24.11.2021	53	15,56	15,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : C.S.E. FUNZIONI LOCA				Data Valuta Benef.	25.11.2021	
7526	4	0/ /	0	672728	24.11.2021	53	228,82	228,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -				Data Valuta Benef.	25.11.2021	
7526	5	0/ /	0	672729	24.11.2021	53	130,00	130,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CREDEM S.P.A.				Data Valuta Benef.	25.11.2021	
7526	6	0/ /	0	672730	24.11.2021	53	56,39	56,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CSA RAL				Data Valuta Benef.	25.11.2021	
7526	7	0/ /	0	672731	24.11.2021	53	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE				Data Valuta Benef.	25.11.2021	
7526	8	0/ /	0	672732	24.11.2021	53	885,00	885,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINCONTINUO S.P.A.				Data Valuta Benef.	25.11.2021	
7526	9	0/ /	0	673005	24.11.2021	52	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINDOMESTIC BANCA S.				Data Valuta Benef.	24.11.2021	
7526	10	0/ /	0	672733	24.11.2021	53	5,00	5,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PL ASS. PROF. POLIZI				Data Valuta Benef.	25.11.2021	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7526	11	0/ /	672734	24.11.2021	53	13,50	13,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.			Data Valuta Benef.	25.11.2021
7526	12	0/ /	672735	24.11.2021	53	168,60	168,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef.	25.11.2021
7526	13	0/ /	672736	24.11.2021	53	113,41	113,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : U.I.L. F.P.L. CHIETI			Data Valuta Benef.	25.11.2021
7526	14	0/ /	672737	24.11.2021	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : U.N.A.E.P. -UNIONE N			Data Valuta Benef.	25.11.2021
7526	15	0/ /	672738	24.11.2021	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT S.P.A.			Data Valuta Benef.	25.11.2021
7526	16	0/ /	672739	24.11.2021	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef.	25.11.2021
7526	17	0/ /	672740	24.11.2021	53	494,00	494,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VIVI - BANCA S.P.A.			Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				3.180,03	Sub :	3.180,03
7527	1	0/ /	672741	24.11.2021	53	477,00	477,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B			Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				477,00	Sub :	477,00
7528	1	0/ /	672742	24.11.2021	53	229,00	229,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FIDE S.P.A.			Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				229,00	Sub :	229,00
7529	1	0/ /	672743	24.11.2021	53	488,00	488,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DYNAMICA RETAIL S.P.			Data Valuta Benef.	25.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				488,00	Sub :	488,00
7530	1	0/ / 0	672744	24.11.2021	53	285,00	285,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI S.P				Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				285,00	Sub :	285,00
7531	1	0/ / 0	672745	24.11.2021	53	221,00	221,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ITALCREDI SPA				Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				221,00	Sub :	221,00
7532	1	0/ / 0	672746	24.11.2021	53	515,50	515,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUTO BANCARIO DE				Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				515,50	Sub :	515,50
7533	1	0/ / 0	672747	24.11.2021	53	143,26	143,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC				Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				143,26	Sub :	143,26
7534	1	0/ / 0	672748	24.11.2021	53	264,15	264,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASSIMINI S.N.C. DI				Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				264,15	Sub :	264,15
7535	1	0/ / 0	673006	24.11.2021	52	275,00	275,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B				Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				275,00	Sub :	275,00
7536	1	0/ / 0	672749	24.11.2021	53	310,00	310,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FIDES S.P.A.				Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				310,00	Sub :	310,00
7537	1	0/ / 0	672750	24.11.2021	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S				Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				238,42	Sub :	238,42

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7538	1	0/ / 0	672751	24.11.2021	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	IFIS NPL INVESTING S		Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
7539	1	0/ / 0	673007	24.11.2021	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	BNL FINANCE S.P.A.		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
7540	1	0/ / 0	672752	24.11.2021	53	251,91	251,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ISABEL SPV S.R.L.		Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				251,91	Sub :	251,91
7541	1	0/ / 0	673399	24.11.2021	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CCIAA CHIETI PESCARA		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
7542	1	0/ / 0	672753	24.11.2021	53	478,00	478,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SIGLA S.R.L.		Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				478,00	Sub :	478,00
7543	1	0/ / 0	672754	24.11.2021	53	921,00	921,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PRESTITALIA S.P.A.		Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				921,00	Sub :	921,00
7544	1	0/ / 0	672755	24.11.2021	53	2.520,63	2.520,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PRESTITI INPDAP		Data Valuta Benef.	25.11.2021
		Totale importi documento:				2.520,63	Sub :	2.520,63
7545	1	0/ / 0	673400	24.11.2021	57	95,86	95,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021
		Totale importi documento:				95,86	Sub :	95,86
7546	1	0/ / 0	673401	24.11.2021	57	124,45	124,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	24.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				124,45	Sub :	124,45
7547	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	13.003,87	13.003,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				13.003,87	Sub :	13.003,87
7548	1	0/ / 0	672756	24.11.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ROSAN					Data Valuta Benef. 25.11.2021
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
7549	1	0/ / 0	0	24.11.2021	80	1.917,04	1.917,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.S.A.S.I. SPA					Data Valuta Benef. 24.11.2021
		Totale importi documento:				1.917,04	Sub :	1.917,04
7550	1	0/ / 0	679007	26.11.2021	53	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSNE PRO LOCO DI LA					Data Valuta Benef. 29.11.2021
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
7551	1	0/ / 0	679008	26.11.2021	53	1.987,38	1.987,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CASALANGUIDA NICOLA					Data Valuta Benef. 29.11.2021
		Totale importi documento:				1.987,38	Sub :	1.987,38
7552	1	0/ / 0	679009	26.11.2021	53	2.302,15	2.302,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARTOLIBRERIA BARBAT					Data Valuta Benef. 29.11.2021
		Totale importi documento:				2.302,15	Sub :	2.302,15
7553	1	0/ / 0	679010	26.11.2021	53	1.167,30	1.167,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MACROTEL ITALIA SRL					Data Valuta Benef. 29.11.2021
		Totale importi documento:				1.167,30	Sub :	1.167,30
7554	1	0/ / 0	679011	26.11.2021	53	4.758,00	4.758,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 26.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOMBA INFISSI SNC DI					Data Valuta Benef. 29.11.2021
		Totale importi documento:				4.758,00	Sub :	4.758,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7555	1	0/ / 0	679012	26.11.2021	53	2.549,36	2.549,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	IL PENSIERO COOP. SO		Data Valuta Benef.	29.11.2021
		Totale importi documento:				2.549,36	Sub :	2.549,36
7556	1	0/ / 0	679013	26.11.2021	53	1.249,87	1.249,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	IL PENSIERO COOP. SO		Data Valuta Benef.	29.11.2021
		Totale importi documento:				1.249,87	Sub :	1.249,87
7557	1	0/ / 0	679014	26.11.2021	53	1.534,12	1.534,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	LIBRERIE GIUNTI SRL		Data Valuta Benef.	29.11.2021
		Totale importi documento:				1.534,12	Sub :	1.534,12
7558	1	0/ / 0	679015	26.11.2021	53	1.534,15	1.534,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DE PAMPHILIS BARBARA		Data Valuta Benef.	29.11.2021
		Totale importi documento:				1.534,15	Sub :	1.534,15
7559	1	0/ / 0	679016	26.11.2021	53	1.534,15	1.534,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CARTOLIBRERIA BARBAT		Data Valuta Benef.	29.11.2021
		Totale importi documento:				1.534,15	Sub :	1.534,15
7560	1	0/ / 0	679017	26.11.2021	53	2.392,00	2.392,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE NUOVA G		Data Valuta Benef.	29.11.2021
		Totale importi documento:				2.392,00	Sub :	2.392,00
7561	1	0/ / 0	679018	26.11.2021	53	1.313,21	1.313,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MACROTEL ITALIA SRL		Data Valuta Benef.	29.11.2021
		Totale importi documento:				1.313,21	Sub :	1.313,21
7562	1	0/ / 0	679019	26.11.2021	53	1.534,15	1.534,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CARTOLIBRERIA CIPOLL		Data Valuta Benef.	29.11.2021
		Totale importi documento:				1.534,15	Sub :	1.534,15
7563	1	0/ / 0	679020	26.11.2021	53	780,43	780,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MACROTEL ITALIA SRL		Data Valuta Benef.	29.11.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				780,43	Sub :	780,43
7564	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	103,00	103,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI LANCIANO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				103,00	Sub :	103,00
7565	1	0/ / 0	685836	30.11.2021	53	929,07	929,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL S.R.L.- I					Data Valuta Benef. 1.12.2021
		Totale importi documento:				929,07	Sub :	929,07
7566	1	0/ / 0	685837	30.11.2021	53	6.910,47	6.910,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef. 1.12.2021
		Totale importi documento:				6.910,47	Sub :	6.910,47
7567	1	0/ / 0	685838	30.11.2021	53	2.677,50	2.677,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD					Data Valuta Benef. 1.12.2021
		Totale importi documento:				2.677,50	Sub :	2.677,50
7568	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
7569	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
7570	1	0/ / 0	685839	30.11.2021	53	1.894,20	1.894,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 1.12.2021
		Totale importi documento:				1.894,20	Sub :	1.894,20
7571	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7572	1	0/ / 0	685840	30.11.2021	53	41,71	41,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento: 41,71			Sub : 41,71			
7573	1	0/ / 0	685841	30.11.2021	53	104,31	104,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento: 104,31			Sub : 104,31			
7574	1	0/ / 0	685842	30.11.2021	53	104,31	104,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento: 104,31			Sub : 104,31			
7575	1	0/ / 0	685843	30.11.2021	53	264,52	264,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento: 264,52			Sub : 264,52			
7576	1	0/ / 0	685844	30.11.2021	53	104,87	104,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento: 104,87			Sub : 104,87			
7577	1	0/ / 0	685845	30.11.2021	53	187,77	187,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento: 187,77			Sub : 187,77			
7578	1	0/ / 0	685846	30.11.2021	53	250,34	250,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento: 250,34			Sub : 250,34			
7579	1	0/ / 0	685847	30.11.2021	53	271,21	271,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento: 271,21			Sub : 271,21			
7580	1	0/ / 0	685848	30.11.2021	53	47,98	47,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 1.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				47,98	Sub :	47,98
7581	1	0/ / 0	685849	30.11.2021	53	129,01	129,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	1.12.2021
		Totale importi documento:				129,01	Sub :	129,01
7582	1	0/ / 0	685850	30.11.2021	53	135,51	135,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	1.12.2021
		Totale importi documento:				135,51	Sub :	135,51
7583	1	0/ / 0	685851	30.11.2021	53	62,59	62,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	1.12.2021
		Totale importi documento:				62,59	Sub :	62,59
7584	1	0/ / 0	685852	30.11.2021	53	154,38	154,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	1.12.2021
		Totale importi documento:				154,38	Sub :	154,38
7585	1	0/ / 0	685853	30.11.2021	53	4.787,91	4.787,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I				Data Valuta Benef.	1.12.2021
		Totale importi documento:				4.787,91	Sub :	4.787,91
7586	1	0/ / 0	685854	30.11.2021	53	2.556,86	2.556,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PIETRANTONI MARCELLA				Data Valuta Benef.	1.12.2021
		Totale importi documento:				2.556,86	Sub :	2.556,86
7587	1	0/ / 0	685855	30.11.2021	53	2.171,36	2.171,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PETRORO ANTONINO				Data Valuta Benef.	1.12.2021
		Totale importi documento:				2.171,36	Sub :	2.171,36
7588	1	0/ / 0	685856	30.11.2021	53	4.151,21	4.151,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO GIULIA				Data Valuta Benef.	1.12.2021
		Totale importi documento:				4.151,21	Sub :	4.151,21

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7589	1	0/ / 0	685857	30.11.2021	53	3.865,01	3.865,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASSIMINI GUIDO			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento:				3.865,01	Sub :	3.865,01
7590	1	0/ / 0	685858	30.11.2021	53	3.101,20	3.101,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TENAGLIA NICOLETTA			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento:				3.101,20	Sub :	3.101,20
7591	1	0/ / 0	0	30.11.2021	80	20.965,86	20.965,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Benef. 30.11.2021			
		Totale importi documento:				20.965,86	Sub :	20.965,86
7592	1	0/ / 0	0	30.11.2021	80	5.431,60	5.431,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Benef. 30.11.2021			
		Totale importi documento:				5.431,60	Sub :	5.431,60
7593	1	0/ / 0	685859	30.11.2021	53	5.946,72	5.946,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CROCE A			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento:				5.946,72	Sub :	5.946,72
7594	1	0/ / 0	685860	30.11.2021	53	4.547,90	4.547,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CROCE A			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento:				4.547,90	Sub :	4.547,90
7595	1	0/ / 0	685861	30.11.2021	53	388,50	388,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento:				388,50	Sub :	388,50
7596	1	0/ / 0	685862	30.11.2021	53	440,00	440,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANFFAS ONLUS DI LANC			Data Valuta Benef. 1.12.2021			
		Totale importi documento:				440,00	Sub :	440,00
7597	1	0/ / 0	685863	30.11.2021	53	75,00	75,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 1.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				75,00	Sub : 75,00	
7598	1	0/ / 0	685864	30.11.2021	53	138,60	138,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	1.12.2021
		Totale importi documento:				138,60	Sub : 138,60	
7599	1	0/ / 0	685865	30.11.2021	53	6.742,02	6.742,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 30.11.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI				Data Valuta Benef.	1.12.2021
		Totale importi documento:				6.742,02	Sub : 6.742,02	
7601	1	0/ / 0	696077	2.12.2021	53	7.224,25	7.224,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				7.224,25	Sub : 7.224,25	
7602	1	0/ / 0	696078	2.12.2021	53	10.054,75	10.054,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				10.054,75	Sub : 10.054,75	
7603	1	0/ / 0	696079	2.12.2021	53	1.344,96	1.344,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				1.344,96	Sub : 1.344,96	
7604	1	0/ / 0	696080	2.12.2021	53	480,48	480,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				480,48	Sub : 480,48	
7605	1	0/ / 0	696081	2.12.2021	53	883,08	883,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				883,08	Sub : 883,08	
7606	1	0/ / 0	696082	2.12.2021	53	182,16	182,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				182,16	Sub : 182,16	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7607	1	0/ / 0	696083	2.12.2021	53	411,84	411,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				411,84	Sub :	411,84
7608	1	0/ / 0	696084	2.12.2021	53	225,72	225,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				225,72	Sub :	225,72
7609	1	0/ / 0	696085	2.12.2021	53	385,44	385,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				385,44	Sub :	385,44
7610	1	0/ / 0	696086	2.12.2021	53	60,00	60,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				60,00	Sub :	60,00
7611	1	0/ / 0	696087	2.12.2021	53	3.111,00	3.111,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANTHESI S.R.L.		Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				3.111,00	Sub :	3.111,00
7612	1	0/ / 0	696088	2.12.2021	53	2.709,42	2.709,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				2.709,42	Sub :	2.709,42
7615	1	0/ / 0	696091	2.12.2021	53	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASS.CULTURALE TIMGAD		Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
7616	1	0/ / 0	696092	2.12.2021	53	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE F. FENA		Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
7617	1	0/ / 0	696093	2.12.2021	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	I CINQUE SENSI-ASSOC		Data Valuta Benef.	3.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
7618	1	0/ / 0	696094	2.12.2021	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
7619	1	0/ / 0	696095	2.12.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE MUSART			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
7624	1	0/ / 0	696100	2.12.2021	53	100,81	100,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : WIND TRE S.P.A.			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:				100,81	Sub :	100,81
7625	1	0/ / 0	696101	2.12.2021	53	36,60	36,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:				36,60	Sub :	36,60
7626	1	0/ / 0	696102	2.12.2021	53	1.462,02	1.462,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:				1.462,02	Sub :	1.462,02
7627	1	0/ / 0	740900	17.12.2021	56	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PROVINCIA DI CHIETI			Data Valuta Benef.		17.12.2021
		Totale importi documento:				20.000,00	Sub :	20.000,00
7628	1	0/ / 0	696103	2.12.2021	53	4.354,16	4.354,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ADV ASSOCIATI SRL			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:				4.354,16	Sub :	4.354,16
7629	1	0/ / 0	696104	2.12.2021	53	845,84	845,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ADV ASSOCIATI SRL			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:				845,84	Sub :	845,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7630	1	0/ / 0	696105	2.12.2021	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				666,66	Sub : 666,66	
7631	1	0/ / 0	696106	2.12.2021	53	775,00	775,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARRONE LINA				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				775,00	Sub : 775,00	
7632	1	0/ / 0	696107	2.12.2021	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANNATTASIO FIORAVA				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				666,66	Sub : 666,66	
7633	1	0/ / 0	696108	2.12.2021	53	612,00	612,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIERI ELISA				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				612,00	Sub : 612,00	
7634	1	0/ / 0	696109	2.12.2021	53	597,88	597,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANTONELLI MARIAGRAZI				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				597,88	Sub : 597,88	
7636	1	0/ / 0	696111	2.12.2021	53	3.836,84	3.836,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				3.836,84	Sub : 3.836,84	
7637	1	0/ / 0	696112	2.12.2021	53	1.658,80	1.658,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				1.658,80	Sub : 1.658,80	
7638	1	0/ / 0	696113	2.12.2021	53	531,99	531,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				531,99	Sub : 531,99	
7639	1	0/ / 0	696114	2.12.2021	53	508,23	508,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL S.R.L.- I				Data Valuta Benef.	3.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					508,23	Sub : 508,23	
7640	1	0/ / 0	696115		2.12.2021	53	383.018,71	383.018,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:					383.018,71	Sub : 383.018,71	
7641	1	0/ / 0	696116		2.12.2021	53	416,63	416,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:					416,63	Sub : 416,63	
7642	1	0/ / 0	696117		2.12.2021	53	68.164,08	68.164,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LABOR SOCIETA' COOPE			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:					68.164,08	Sub : 68.164,08	
7643	1	0/ / 0	696118		2.12.2021	53	1.238,12	1.238,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : LABOR SOCIETA' COOPE			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:					1.238,12	Sub : 1.238,12	
7644	1	0/ / 0	696119		2.12.2021	53	66.050,43	66.050,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:					66.050,43	Sub : 66.050,43	
7645	1	0/ / 0	696120		2.12.2021	53	584,15	584,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:					584,15	Sub : 584,15	
7646	1	0/ / 0	0		2.12.2021	80	8.584,64	8.584,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Benef.		2.12.2021
		Totale importi documento:					8.584,64	Sub : 8.584,64	
7648	1	0/ / 0	696122		2.12.2021	53	728,42	728,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef.		3.12.2021
		Totale importi documento:					728,42	Sub : 728,42	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7649	1	0/ / 0	696123	2.12.2021	53	39.049,18	39.049,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 3.12.2021			
		Totale importi documento: 39.049,18			Sub : 39.049,18			
7650	1	0/ / 0	696124	2.12.2021	53	1.859,80	1.859,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 3.12.2021			
		Totale importi documento: 1.859,80			Sub : 1.859,80			
7651	1	0/ / 0	696125	2.12.2021	53	137,82	137,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 3.12.2021			
		Totale importi documento: 137,82			Sub : 137,82			
7652	1	0/ / 0	696126	2.12.2021	53	4.747,42	4.747,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 3.12.2021			
		Totale importi documento: 4.747,42			Sub : 4.747,42			
7653	1	0/ / 0	696127	2.12.2021	53	6.864,79	6.864,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 3.12.2021			
		Totale importi documento: 6.864,79			Sub : 6.864,79			
7654	1	0/ / 0	696128	2.12.2021	53	1.240,74	1.240,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 3.12.2021			
		Totale importi documento: 1.240,74			Sub : 1.240,74			
7655	1	0/ / 0	696129	2.12.2021	53	633,83	633,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 3.12.2021			
		Totale importi documento: 633,83			Sub : 633,83			
7656	1	0/ / 0	696130	2.12.2021	53	48.485,67	48.485,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DOPPIACIMPIANTI DI C			Data Valuta Benef. 3.12.2021			
		Totale importi documento: 48.485,67			Sub : 48.485,67			
7657	1	0/ / 0	696131	2.12.2021	53	7.329,70	7.329,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.SCARLETTA S.R.L.			Data Valuta Benef. 3.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				7.329,70	Sub :	7.329,70
7658	1	0/ / 0	696132	2.12.2021	53	250,14	250,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 3.12.2021
		Totale importi documento:				250,14	Sub :	250,14
7659	1	0/ / 0	696133	2.12.2021	53	27,72	27,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 3.12.2021
		Totale importi documento:				27,72	Sub :	27,72
7660	1	0/ / 0	696134	2.12.2021	53	1.139,40	1.139,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 3.12.2021
		Totale importi documento:				1.139,40	Sub :	1.139,40
7661	1	0/ / 0	696135	2.12.2021	53	183,48	183,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 3.12.2021
		Totale importi documento:				183,48	Sub :	183,48
7662	1	0/ / 0	696136	2.12.2021	53	347,16	347,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 3.12.2021
		Totale importi documento:				347,16	Sub :	347,16
7663	1	0/ / 0	696137	2.12.2021	53	151,80	151,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 3.12.2021
		Totale importi documento:				151,80	Sub :	151,80
7664	1	0/ / 0	696138	2.12.2021	53	137,28	137,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 3.12.2021
		Totale importi documento:				137,28	Sub :	137,28
7665	1	0/ / 0	696139	2.12.2021	53	100,32	100,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 3.12.2021
		Totale importi documento:				100,32	Sub :	100,32

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7666	1	0/ / 0	696140	2.12.2021	53	1.335,00	1.335,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				1.335,00	Sub :	1.335,00
7667	1	0/ / 0	708771	7.12.2021	53	67.088,12	67.088,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : BUILDING - DESIGN 20			Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				67.088,12	Sub :	67.088,12
7668	1	0/ / 0	696141	2.12.2021	53	508,23	508,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : FEDERALPOL S.R.L.- I			Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				508,23	Sub :	508,23
7669	1	0/ / 0	696142	2.12.2021	53	2.271,26	2.271,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : CEIE POWER S.P.A.			Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				2.271,26	Sub :	2.271,26
7670	1	0/ / 0	696143	2.12.2021	53	732,00	732,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				732,00	Sub :	732,00
7671	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	115,00	115,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : CARAVAGGIO CLAUDIO S			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				115,00	Sub :	115,00
7672	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DI ROCCO ROSARIA			Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
7673	1	0/ / 0	696144	2.12.2021	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario : IACOBINI ANTONIO			Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
7674	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	212,00	212,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	6.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : RAPINO MARIANNA			Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				212,00	Sub :	212,00
7675	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	141,00	141,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RICCI NIKITA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				141,00	Sub :	141,00
7676	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	216,00	216,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TINARI RITA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				216,00	Sub :	216,00
7677	1	0/ / 0	708772	7.12.2021	52	177.689,24	177.689,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PATELLA S.R.L. U.					Data Valuta Benef. 7.12.2021
		Totale importi documento:				177.689,24	Sub :	177.689,24
7679	1	0/ / 0	696146	2.12.2021	53	2.140,57	2.140,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 3.12.2021
		Totale importi documento:				2.140,57	Sub :	2.140,57
7682	1	0/ / 0	698583	3.12.2021	53	2.037,10	2.037,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLAIACOVO FRANCO					Data Valuta Benef. 6.12.2021
		Totale importi documento:				2.037,10	Sub :	2.037,10
7683	1	0/ / 0	698584	3.12.2021	53	68.417,52	68.417,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 6.12.2021
		Totale importi documento:				68.417,52	Sub :	68.417,52
7684	1	0/ / 0	700797	3.12.2021	56	8.646,85	8.646,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPO 10 CAPITOLO 374					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				8.646,85	Sub :	8.646,85
7685	1	0/ / 0	698585	3.12.2021	53	1.502,79	1.502,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.					Data Valuta Benef. 6.12.2021
		Totale importi documento:				1.502,79	Sub :	1.502,79

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7686	1	0/ / 0	698586	3.12.2021	53	7.657,67	7.657,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 6.12.2021			
		Totale importi documento: 7.657,67			Sub : 7.657,67			
7687	1	0/ / 0	698587	3.12.2021	53	5.858,86	5.858,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 6.12.2021			
		Totale importi documento: 5.858,86			Sub : 5.858,86			
7688	1	0/ / 0	698588	3.12.2021	53	1.033,43	1.033,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Benef. 6.12.2021			
		Totale importi documento: 1.033,43			Sub : 1.033,43			
7689	1	0/ / 0	698589	3.12.2021	53	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MASCIANGELO ROSARIA			Data Valuta Benef. 6.12.2021			
		Totale importi documento: 800,00			Sub : 800,00			
7690	1	0/ / 0	698590	3.12.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MICCICHE' LUCIA			Data Valuta Benef. 6.12.2021			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
7691	1	0/ / 0	698591	3.12.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI NENNO BRUNO			Data Valuta Benef. 6.12.2021			
		Totale importi documento: 400,00			Sub : 400,00			
7692	1	0/ / 0	698592	3.12.2021	53	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROGNALE DONATO			Data Valuta Benef. 6.12.2021			
		Totale importi documento: 550,00			Sub : 550,00			
7693	1	0/ / 0	698593	3.12.2021	53	6.000,11	6.000,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 6.12.2021			
		Totale importi documento: 6.000,11			Sub : 6.000,11			
7694	1	0/ / 0	698594	3.12.2021	53	12.397,71	12.397,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 6.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				12.397,71	Sub : 12.397,71	
7695	1	0/ / 0	698595	3.12.2021	53	7.579,03	7.579,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	6.12.2021
		Totale importi documento:				7.579,03	Sub : 7.579,03	
7696	1	0/ / 0	698596	3.12.2021	53	16.072,43	16.072,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	6.12.2021
		Totale importi documento:				16.072,43	Sub : 16.072,43	
7697	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	154,00	154,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CELENZA VITO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				154,00	Sub : 154,00	
7698	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	154,00	154,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FORTE GIUSEPPE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				154,00	Sub : 154,00	
7699	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	154,00	154,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LABBROZZI CATERINA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				154,00	Sub : 154,00	
7700	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	154,00	154,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MARTINO VIOLETTA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				154,00	Sub : 154,00	
7701	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	154,00	154,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : RANCITELLI MIRELLA				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				154,00	Sub : 154,00	
7702	1	0/ / 0	698597	3.12.2021	53	154,00	154,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RANIERI CLAUDIO				Data Valuta Benef.	6.12.2021
		Totale importi documento:				154,00	Sub : 154,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7703	1	0/ / 0	0	7.12.2021	80	8.491,78	8.491,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.S.A.S.I. SPA				Data Valuta Benef.	7.12.2021
		Totale importi documento:				8.491,78	Sub :	8.491,78
7704	1	0/ / 0	0	7.12.2021	80	4.143,08	4.143,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.S.A.S.I. SPA				Data Valuta Benef.	7.12.2021
		Totale importi documento:				4.143,08	Sub :	4.143,08
7705	1	0/ / 0 708773		7.12.2021	53	434,42	434,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGSM ENERGIA S.P.A.				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				434,42	Sub :	434,42
7706	1	0/ / 0 708774		7.12.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COLACIOPPO MARCO				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7707	1	0/ / 0 708775		7.12.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CAFFE'				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7708	1	0/ / 0 708776		7.12.2021	53	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BCC SANGRO TEATINA				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
7709	1	0/ / 0 709516		7.12.2021	57	75.960,18	75.960,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	7.12.2021
		Totale importi documento:				75.960,18	Sub :	75.960,18
7710	1	0/ / 0 709517		7.12.2021	57	3.182,54	3.182,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	7.12.2021
		Totale importi documento:				3.182,54	Sub :	3.182,54
7711	1	0/ / 0 709518		7.12.2021	57	93.365,01	93.365,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	7.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				93.365,01	Sub :	93.365,01
7712	1	0/ /	0	709519	7.12.2021 57	6.498,55	6.498,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 7.12.2021
		Totale importi documento:				6.498,55	Sub :	6.498,55
7713	1	0/ /	0	709520	7.12.2021 57	32,49	32,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 7.12.2021
		Totale importi documento:				32,49	Sub :	32,49
7714	1	0/ /	0	709521	7.12.2021 57	205,79	205,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 7.12.2021
		Totale importi documento:				205,79	Sub :	205,79
7715	1	0/ /	0	709522	7.12.2021 57	3.267,63	3.267,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 7.12.2021
		Totale importi documento:				3.267,63	Sub :	3.267,63
7716	1	0/ /	0	708777	7.12.2021 53	1.308,44	1.308,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 9.12.2021
		Totale importi documento:				1.308,44	Sub :	1.308,44
7717	1	0/ /	0	708778	7.12.2021 53	493,94	493,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 9.12.2021
		Totale importi documento:				493,94	Sub :	493,94
7718	1	0/ /	0	708779	7.12.2021 53	3.303,69	3.303,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 9.12.2021
		Totale importi documento:				3.303,69	Sub :	3.303,69
7719	1	0/ /	0	708780	7.12.2021 53	1.064,97	1.064,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.					Data Valuta Benef. 9.12.2021
		Totale importi documento:				1.064,97	Sub :	1.064,97

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7720	1	0/ / 0	708781	7.12.2021	53	318,71	318,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 9.12.2021			
		Totale importi documento: 318,71			Sub : 318,71			
7721	1	0/ / 0	708782	7.12.2021	53	733,42	733,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 9.12.2021			
		Totale importi documento: 733,42			Sub : 733,42			
7722	1	0/ / 0	708783	7.12.2021	53	2.619,80	2.619,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CLEVEX SRL			Data Valuta Benef. 9.12.2021			
		Totale importi documento: 2.619,80			Sub : 2.619,80			
7723	1	0/ / 0	708784	7.12.2021	53	613,41	613,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 9.12.2021			
		Totale importi documento: 613,41			Sub : 613,41			
7724	1	0/ / 0	708785	7.12.2021	53	123,67	123,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 9.12.2021			
		Totale importi documento: 123,67			Sub : 123,67			
7725	1	0/ / 0	708786	7.12.2021	53	97,91	97,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 9.12.2021			
		Totale importi documento: 97,91			Sub : 97,91			
7727	1	0/ / 0	708787	7.12.2021	53	124,69	124,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 9.12.2021			
		Totale importi documento: 124,69			Sub : 124,69			
7728	1	0/ / 0	708788	7.12.2021	53	852,18	852,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 9.12.2021			
		Totale importi documento: 852,18			Sub : 852,18			
7729	1	0/ / 0	708789	7.12.2021	53	143,24	143,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.			Data Valuta Benef. 9.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				143,24	Sub :	143,24
7730	1	0/ / 0	708790	7.12.2021	53	38,41	38,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				38,41	Sub :	38,41
7731	1	0/ / 0	708791	7.12.2021	53	39,61	39,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				39,61	Sub :	39,61
7732	1	0/ / 0	708792	7.12.2021	53	130,05	130,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				130,05	Sub :	130,05
7733	1	0/ / 0	708793	7.12.2021	53	74,16	74,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				74,16	Sub :	74,16
7734	1	0/ / 0	708794	7.12.2021	53	45,95	45,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				45,95	Sub :	45,95
7735	1	0/ / 0	708795	7.12.2021	53	2.307,48	2.307,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				2.307,48	Sub :	2.307,48
7736	1	0/ / 0	708796	7.12.2021	53	1.102,52	1.102,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				1.102,52	Sub :	1.102,52
7737	1	0/ / 0	708797	7.12.2021	53	548,56	548,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				548,56	Sub :	548,56

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7738	1	0/ / 0	708798	7.12.2021	53	9,89	9,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				9,89	Sub :	9,89
7739	1	0/ / 0	708799	7.12.2021	53	220,19	220,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				220,19	Sub :	220,19
7740	1	0/ / 0	708800	7.12.2021	53	69,09	69,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIM S.P.A.				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				69,09	Sub :	69,09
7741	1	0/ / 0	708801	7.12.2021	53	900,00	900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				900,00	Sub :	900,00
7742	1	0/ / 0	708802	7.12.2021	53	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPADANO DISTRIBUZION				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
7743	1	0/ / 0	708803	7.12.2021	53	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.MAGAZZINI GABRIE				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				600,00	Sub :	600,00
7744	1	0/ / 0	708804	7.12.2021	53	833,33	833,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'AQUILANTE ELSA				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				833,33	Sub :	833,33
7745	1	0/ / 0	708805	7.12.2021	53	1.038,00	1.038,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LO RUSSO FRANCESCO				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				1.038,00	Sub :	1.038,00
7747	1	0/ / 0	708806	7.12.2021	53	3.965,00	3.965,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ALBERGO RISTORANTE R				Data Valuta Benef.	9.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.965,00	Sub :	3.965,00
7748	1	0/ / 0	708807	7.12.2021	53	1.845,36	1.845,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				1.845,36	Sub :	1.845,36
7749	1	0/ / 0	708808	7.12.2021	53	518,27	518,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				518,27	Sub :	518,27
7750	1	0/ / 0	709290	7.12.2021	52	2.750,00	2.750,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.EUROSPIN LAZIO S				Data Valuta Benef.	7.12.2021
		Totale importi documento:				2.750,00	Sub :	2.750,00
7751	1	0/ / 0	708809	7.12.2021	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 7.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASS.VIGILI DEL FUOCO				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
7752	1	0/ / 0	0	9.12.2021	80	2.049,75	2.049,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.S.A.S.I. SPA				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				2.049,75	Sub :	2.049,75
7753	1	0/ / 0	0	9.12.2021	80	648,57	648,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.S.A.S.I. SPA				Data Valuta Benef.	9.12.2021
		Totale importi documento:				648,57	Sub :	648,57
7754	1	0/ / 0	710798	9.12.2021	53	2.072,00	2.072,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				2.072,00	Sub :	2.072,00
7755	1	0/ / 0	710799	9.12.2021	53	18.398,25	18.398,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				18.398,25	Sub :	18.398,25

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7756	1	0/ / 0	710800	9.12.2021	53	2.395,74	2.395,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				2.395,74	Sub :	2.395,74
7757	1	0/ / 0	710801	9.12.2021	53	383,87	383,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				383,87	Sub :	383,87
7758	1	0/ / 0	710802	9.12.2021	53	222,01	222,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				222,01	Sub :	222,01
7759	1	0/ / 0	710803	9.12.2021	53	3.505,74	3.505,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				3.505,74	Sub :	3.505,74
7760	1	0/ / 0	710804	9.12.2021	53	2.369,46	2.369,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				2.369,46	Sub :	2.369,46
7761	1	0/ / 0	710805	9.12.2021	53	939,25	939,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				939,25	Sub :	939,25
7762	1	0/ / 0	710806	9.12.2021	53	2.975,58	2.975,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				2.975,58	Sub :	2.975,58
7763	1	0/ / 0	710807	9.12.2021	53	3.059,99	3.059,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	IL SOLE SOCIETA' COO		Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				3.059,99	Sub :	3.059,99
7764	1	0/ / 0	710808	9.12.2021	53	8.481,41	8.481,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CICCARELLI PIETRO AN		Data Valuta Benef.	10.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				8.481,41	Sub :	8.481,41
7765	1	0/ / 0	710809	9.12.2021	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CROCE ROSSA ITALIANA				Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
7766	1	0/ / 0	710810	9.12.2021	53	6.457,88	6.457,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				6.457,88	Sub :	6.457,88
7767	1	0/ / 0	710811	9.12.2021	53	6.657,98	6.657,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				6.657,98	Sub :	6.657,98
7768	1	0/ / 0	710812	9.12.2021	53	6.180,70	6.180,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 9.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				6.180,70	Sub :	6.180,70
7769	1	0/ / 0	0	10.12.2021	80	969,17	969,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.S.A.S.I. SPA				Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				969,17	Sub :	969,17
7770	1	0/ / 0	714396	10.12.2021	53	2.098,08	2.098,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	13.12.2021
		Totale importi documento:				2.098,08	Sub :	2.098,08
7771	1	0/ / 0	714397	10.12.2021	53	1.898,26	1.898,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD				Data Valuta Benef.	13.12.2021
		Totale importi documento:				1.898,26	Sub :	1.898,26
7772	1	0/ / 0	0	10.12.2021	80	2.668,14	2.668,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.S.A.S.I. SPA				Data Valuta Benef.	10.12.2021
		Totale importi documento:				2.668,14	Sub :	2.668,14

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7773	1	0/ / 0	714398	10.12.2021	53	1.698,45	1.698,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Benef. 13.12.2021			
		Totale importi documento:				1.698,45	Sub :	1.698,45
7774	1	0/ / 0	0	10.12.2021	80	1.886,57	1.886,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Benef. 10.12.2021			
		Totale importi documento:				1.886,57	Sub :	1.886,57
7775	1	0/ / 0	714399	10.12.2021	53	8.688,47	8.688,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Benef. 13.12.2021			
		Totale importi documento:				8.688,47	Sub :	8.688,47
7776	1	0/ / 0	714400	10.12.2021	53	8.328,22	8.328,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Benef. 13.12.2021			
		Totale importi documento:				8.328,22	Sub :	8.328,22
7777	1	0/ / 0	714401	10.12.2021	53	860,54	860,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.LINEAPERTA S.R.L			Data Valuta Benef. 13.12.2021			
		Totale importi documento:				860,54	Sub :	860,54
7778	1	0/ / 0	714402	10.12.2021	53	3.113,24	3.113,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Benef. 13.12.2021			
		Totale importi documento:				3.113,24	Sub :	3.113,24
7779	1	0/ / 0	714403	10.12.2021	53	8.740,00	8.740,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASS.NE FOCOLARE MARI			Data Valuta Benef. 13.12.2021			
		Totale importi documento:				8.740,00	Sub :	8.740,00
7780	1	0/ / 0	714404	10.12.2021	53	1.177,30	1.177,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.LITOGRAFIA BOTOL			Data Valuta Benef. 13.12.2021			
		Totale importi documento:				1.177,30	Sub :	1.177,30
7781	1	0/ / 0	714405	10.12.2021	53	793,00	793,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DUE VALLI PUBBLICITA			Data Valuta Benef. 13.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				793,00	Sub :	793,00
7782	1	0/ / 0	714406	10.12.2021	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PNEUMATICI BELLISARI					Data Valuta Benef. 13.12.2021
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
7783	1	0/ / 0	714407	10.12.2021	53	66,88	66,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TOP SERVICE CERRONE					Data Valuta Benef. 13.12.2021
		Totale importi documento:				66,88	Sub :	66,88
7784	1	0/ / 0	714408	10.12.2021	53	1.610,40	1.610,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI					Data Valuta Benef. 13.12.2021
		Totale importi documento:				1.610,40	Sub :	1.610,40
7785	1	0/ / 0	714409	10.12.2021	53	580,72	580,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.ITINERARI S.N.C.					Data Valuta Benef. 13.12.2021
		Totale importi documento:				580,72	Sub :	580,72
7786	1	0/ / 0	714410	10.12.2021	53	1.244,40	1.244,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GEOTER AMBIENTE DI R					Data Valuta Benef. 13.12.2021
		Totale importi documento:				1.244,40	Sub :	1.244,40
7787	1	0/ / 0	714411	10.12.2021	53	2.839,43	2.839,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TECNOLAB S.R.L.					Data Valuta Benef. 13.12.2021
		Totale importi documento:				2.839,43	Sub :	2.839,43
7788	1	0/ / 0	714412	10.12.2021	53	323,30	323,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICD STONE SRLS					Data Valuta Benef. 13.12.2021
		Totale importi documento:				323,30	Sub :	323,30
7789	1	0/ / 0	714413	10.12.2021	53	1.999,99	1.999,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOMBA INFISSI SNC DI					Data Valuta Benef. 13.12.2021
		Totale importi documento:				1.999,99	Sub :	1.999,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7790	1	0/ / 0	714414	10.12.2021	53	99,00	99,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANXA FIORI DI MASSIM		Data Valuta Benef.	13.12.2021
		Totale importi documento:				99,00	Sub :	99,00
7791	1	0/ / 0	714415	10.12.2021	53	1.244,00	1.244,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	PNEUMATICI BELLISARI		Data Valuta Benef.	13.12.2021
		Totale importi documento:				1.244,00	Sub :	1.244,00
7792	1	0/ / 0	714416	10.12.2021	53	73,20	73,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOC.PRIMOMO - ZINCAR		Data Valuta Benef.	13.12.2021
		Totale importi documento:				73,20	Sub :	73,20
7793	1	0/ / 0	714417	10.12.2021	53	3.915,39	3.915,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	C.P.M. GESTIONI TERM		Data Valuta Benef.	13.12.2021
		Totale importi documento:				3.915,39	Sub :	3.915,39
7794	1	0/ / 0	714418	10.12.2021	53	445,58	445,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOC.PLASTVETRO SRL		Data Valuta Benef.	13.12.2021
		Totale importi documento:				445,58	Sub :	445,58
7795	1	0/ / 0	714419	10.12.2021	53	1.012,60	1.012,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Benef.	13.12.2021
		Totale importi documento:				1.012,60	Sub :	1.012,60
7796	1	0/ / 0	714420	10.12.2021	53	672,91	672,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Benef.	13.12.2021
		Totale importi documento:				672,91	Sub :	672,91
7797	1	0/ / 0	714421	10.12.2021	53	460,39	460,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANXA ENERGY SRL - PO		Data Valuta Benef.	13.12.2021
		Totale importi documento:				460,39	Sub :	460,39
7798	1	0/ / 0	714422	10.12.2021	53	660,00	660,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS ONLUS DI LANC		Data Valuta Benef.	13.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				660,00	Sub :	660,00
7799	1	0/ / 0	714423	10.12.2021	53	318,00	318,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 13.12.2021
		Totale importi documento:				318,00	Sub :	318,00
7800	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	211,00	211,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GIAMMARINO ALDA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				211,00	Sub :	211,00
7801	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	196,00	196,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ANDREOLI ENRICO					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				196,00	Sub :	196,00
7802	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	159,00	159,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DE LA CRUZ MARTINEZ					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				159,00	Sub :	159,00
7803	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	617,00	617,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FIORETTI MARIA ROSAR					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				617,00	Sub :	617,00
7804	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ABBONIZIO ROBERTA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
7805	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FATTORE GIUSEPPE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				287,36	Sub :	287,36
7806	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	280,18	280,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NENNA DILETTA					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				280,18	Sub :	280,18

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7807	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CORVO MARIANNA			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 287,36			Sub : 287,36			
7808	1	0/ / 0	718831	13.12.2021	53	287,36	287,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CARLO OSCAR			Data Valuta Benef. 14.12.2021			
		Totale importi documento: 287,36			Sub : 287,36			
7809	1	0/ / 0	718832	13.12.2021	53	860,54	860,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.LINEAPERTA S.R.L			Data Valuta Benef. 14.12.2021			
		Totale importi documento: 860,54			Sub : 860,54			
7810	1	0/ / 0	722956	14.12.2021	53	385,00	385,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : L'AFFITTACAMERE DI M			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 385,00			Sub : 385,00			
7811	1	0/ / 0	722957	14.12.2021	53	1.950,00	1.950,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ALBERGO RISTORANTE R			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 1.950,00			Sub : 1.950,00			
7812	1	0/ / 0	722958	14.12.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 146,03			Sub : 146,03			
7813	1	0/ / 0	718833	13.12.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 14.12.2021			
		Totale importi documento: 146,03			Sub : 146,03			
7814	1	0/ / 0	718834	13.12.2021	53	146,03	146,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 14.12.2021			
		Totale importi documento: 146,03			Sub : 146,03			
7815	1	0/ / 0	718835	13.12.2021	53	145,30	145,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 14.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				145,30	Sub :	145,30
7816	1	0/ / 0	718836	13.12.2021	53	50,07	50,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				50,07	Sub :	50,07
7817	1	0/ / 0	722959	14.12.2021	53	62,59	62,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				62,59	Sub :	62,59
7818	1	0/ / 0	718837	13.12.2021	53	154,38	154,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				154,38	Sub :	154,38
7819	1	0/ / 0	718838	13.12.2021	53	4.873,90	4.873,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				4.873,90	Sub :	4.873,90
7820	1	0/ / 0	718839	13.12.2021	53	5.490,00	5.490,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI S.R.L.				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				5.490,00	Sub :	5.490,00
7821	1	0/ / 0	718840	13.12.2021	53	5.429,00	5.429,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI S.R.L.				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				5.429,00	Sub :	5.429,00
7822	1	0/ / 0	718841	13.12.2021	53	1.977,53	1.977,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXA ENERGY SRL - PO				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				1.977,53	Sub :	1.977,53
7823	1	0/ / 0	718842	13.12.2021	53	4.489,60	4.489,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE S.				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				4.489,60	Sub :	4.489,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7824	1	0/ / 0	718843	13.12.2021	53	2.440,00	2.440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI S.R.L.				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				2.440,00	Sub :	2.440,00
7825	1	0/ / 0	718844	13.12.2021	53	5.429,00	5.429,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI S.R.L.				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				5.429,00	Sub :	5.429,00
7826	1	0/ / 0	718845	13.12.2021	53	1.586,00	1.586,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'IPPOLITO IMPIANTI				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				1.586,00	Sub :	1.586,00
7827	1	0/ / 0	722960	14.12.2021	53	648,98	648,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				648,98	Sub :	648,98
7828	1	0/ / 0	718846	13.12.2021	53	5.490,00	5.490,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI S.R.L.				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				5.490,00	Sub :	5.490,00
7829	1	0/ / 0	718847	13.12.2021	53	5.978,00	5.978,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OMNIA SERVIZI S.R.L.				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				5.978,00	Sub :	5.978,00
7830	1	0/ / 0	718848	13.12.2021	53	28,00	28,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				28,00	Sub :	28,00
7831	1	0/ / 0	718849	13.12.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOLOR S.R.L.				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
7832	1	0/ / 0	718850	13.12.2021	53	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERRAMENTA IEZZI S.N				Data Valuta Benef.	14.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				305,00	Sub :	305,00
7833	1	0/ / 0	718851	13.12.2021	53	67,10	67,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MYO S.R.L.				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				67,10	Sub :	67,10
7834	1	0/ / 0	718852	13.12.2021	53	5.469,91	5.469,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STREPPA CARLO ANTONI				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				5.469,91	Sub :	5.469,91
7835	1	0/ / 0	722961	14.12.2021	53	418,00	418,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DONATO DI FONZO - F.				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				418,00	Sub :	418,00
7836	1	0/ / 0	718853	13.12.2021	53	418,00	418,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DONATO DI FONZO - F.				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				418,00	Sub :	418,00
7837	1	0/ / 0	722962	14.12.2021	53	2.318,00	2.318,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CEIE POWER S.P.A.				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				2.318,00	Sub :	2.318,00
7838	1	0/ / 0	718854	13.12.2021	53	3.971,10	3.971,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CEIE POWER S.P.A.				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				3.971,10	Sub :	3.971,10
7839	1	0/ / 0	718855	13.12.2021	53	2.242,99	2.242,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BELLISARIO NICOLA				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				2.242,99	Sub :	2.242,99
7840	1	0/ / 0	718856	13.12.2021	53	297,00	297,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXA FIORI DI MASSIM				Data Valuta Benef.	14.12.2021
		Totale importi documento:				297,00	Sub :	297,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7841	1	0/ / 0	722963	14.12.2021	53	626,95	626,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROLUX S.R.L FORNIT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 626,95			Sub : 626,95			
7842	1	0/ / 0	718857	13.12.2021	53	48.626,60	48.626,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASFALTI TOTARO S.R.L			Data Valuta Benef. 14.12.2021			
		Totale importi documento: 48.626,60			Sub : 48.626,60			
7843	1	0/ / 0	722964	14.12.2021	53	979,33	979,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROLUX S.R.L FORNIT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 979,33			Sub : 979,33			
7844	1	0/ / 0	722965	14.12.2021	53	1.329,80	1.329,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : C.P.M. GESTIONI TERM			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 1.329,80			Sub : 1.329,80			
7845	1	0/ / 0	720488	13.12.2021	52	1.665,30	1.665,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BUREAU VERITAS ITALI			Data Valuta Benef. 13.12.2021			
		Totale importi documento: 1.665,30			Sub : 1.665,30			
7846	1	0/ / 0	728423	15.12.2021	53	5.475,36	5.475,36	0,00
Cod. bollo: 10 BC	Imp. bollo 2,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI CARLO MASSIMO RAB			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 5.475,36			Sub : 5.475,36			
7847	1	0/ / 0	728424	15.12.2021	53	552,99	552,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 552,99			Sub : 552,99			
7848	1	0/ / 0	728425	15.12.2021	53	12.632,64	12.632,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 12.632,64			Sub : 12.632,64			
7849	1	0/ / 0	728426	15.12.2021	53	49,06	49,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : E-DISTRIBUZIONE S.P.			Data Valuta Benef. 16.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				49,06	Sub :	49,06
7850	1	0/ / 0	728427	15.12.2021	53	84,09	84,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : E-DISTRIBUZIONE S.P.					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				84,09	Sub :	84,09
7851	1	0/ / 0	728428	15.12.2021	53	72,90	72,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : E-DISTRIBUZIONE S.P.					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				72,90	Sub :	72,90
7852	1	0/ / 0	728429	15.12.2021	53	69,86	69,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.T.E.R. AZIENDA TER					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				69,86	Sub :	69,86
7853	1	0/ / 0	728430	15.12.2021	53	13.392,62	13.392,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : QUATTROZAMPELANCIANO					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				13.392,62	Sub :	13.392,62
7854	1	0/ / 0	728431	15.12.2021	53	4.218,33	4.218,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.T.E.R. AZIENDA TER					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				4.218,33	Sub :	4.218,33
7855	1	0/ / 0	728432	15.12.2021	53	347,76	347,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.T.E.R. AZIENDA TER					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				347,76	Sub :	347,76
7856	1	0/ / 0	728433	15.12.2021	53	7.140,82	7.140,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D.V.R. SOCIAL COOP S					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				7.140,82	Sub :	7.140,82
7857	1	0/ / 0	728434	15.12.2021	53	1.463,70	1.463,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOPERATIVA SOCIALE					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				1.463,70	Sub :	1.463,70

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7858	1	0/ / 0	728435	15.12.2021	53	707,60	707,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				707,60	Sub :	707,60
7859	1	0/ / 0	728942	15.12.2021	52	107,25	107,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	TRIGANO VAN SRL		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				107,25	Sub :	107,25
7860	1	0/ / 0	728436	15.12.2021	53	416,63	416,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				416,63	Sub :	416,63
7861	1	0/ / 0	728943	15.12.2021	52	80,00	80,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAGGIOLI PERIODICI		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				80,00	Sub :	80,00
7862	1	0/ / 0	728437	15.12.2021	53	2.408,38	2.408,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				2.408,38	Sub :	2.408,38
7863	1	0/ / 0	728438	15.12.2021	53	758,50	758,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS ONLUS DI LANC		Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				758,50	Sub :	758,50
7864	1	0/ / 0	728439	15.12.2021	53	444,00	444,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS ONLUS DI LANC		Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				444,00	Sub :	444,00
7865	1	0/ / 0	728440	15.12.2021	53	721,50	721,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ANFFAS ONLUS DI LANC		Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				721,50	Sub :	721,50
7866	1	0/ / 0	728441	15.12.2021	53	24,90	24,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	DEBERNARDI MAURIZIO		Data Valuta Benef.	16.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				24,90	Sub : 24,90	
7867	1	0/ / 0	728442	15.12.2021	53	1.534,15	1.534,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARTOLIBRERIA D'OVID					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				1.534,15	Sub : 1.534,15	
7868	1	0/ / 0	728443	15.12.2021	53	26.035,57	26.035,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LABOR SOCIETA' COOPE					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				26.035,57	Sub : 26.035,57	
7869	1	0/ / 0	728444	15.12.2021	53	4.906,77	4.906,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TRAVAGLINI LORENZO					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				4.906,77	Sub : 4.906,77	
7870	1	0/ / 0	728445	15.12.2021	53	707,20	707,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MILANFERRO DI MILANE					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				707,20	Sub : 707,20	
7871	1	0/ / 0	728446	15.12.2021	53	939,80	939,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MILANFERRO DI MILANE					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				939,80	Sub : 939,80	
7872	1	0/ / 0	728447	15.12.2021	53	116,29	116,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				116,29	Sub : 116,29	
7873	1	0/ / 0	728448	15.12.2021	53	67,42	67,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				67,42	Sub : 67,42	
7875	1	0/ / 0	728450	15.12.2021	53	178,12	178,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : OLIVETTI SPA					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				178,12	Sub : 178,12	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7876	1	0/ / 0	728451	15.12.2021	53	11.223,49	11.223,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.MAGAZZINI GABRIE			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 11.223,49			Sub : 11.223,49			
7877	1	0/ / 0	728452	15.12.2021	53	8.732,24	8.732,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ADRIATICA SRL			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 8.732,24			Sub : 8.732,24			
7878	1	0/ / 0	728453	15.12.2021	53	7.736,09	7.736,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 7.736,09			Sub : 7.736,09			
7879	1	0/ / 0	728454	15.12.2021	53	16.152,63	16.152,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 16.152,63			Sub : 16.152,63			
7880	1	0/ / 0	728455	15.12.2021	53	62,27	62,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 62,27			Sub : 62,27			
7881	1	0/ / 0	766416	15.12.2021	55	817,71	817,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 31.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Benef. 31.12.2021			
		Totale importi documento: 817,71			Sub : 817,71			
7882	1	0/ / 0	728456	15.12.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BARBELLA MASSIMILIAN			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 500,00			Sub : 500,00			
7883	1	0/ / 0	728457	15.12.2021	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : STANISCIA ANTONIO			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 666,66			Sub : 666,66			
7884	1	0/ / 0	728458	15.12.2021	53	540,83	540,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SPADANO LUCA			Data Valuta Benef. 16.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				540,83	Sub :	540,83
7885	1	0/ / 0	728459	15.12.2021	53	787,00	787,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MARRONE LINA					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				787,00	Sub :	787,00
7886	1	0/ / 0	728460	15.12.2021	53	666,66	666,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANNATTASIO FIORAVA					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				666,66	Sub :	666,66
7887	1	0/ / 0	728461	15.12.2021	53	5.270,00	5.270,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LANTI ENRICO					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				5.270,00	Sub :	5.270,00
7888	1	0/ / 0	728462	15.12.2021	53	5.828,55	5.828,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI PAOLO PIETRO					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				5.828,55	Sub :	5.828,55
7889	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	9.770,88	9.770,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				9.770,88	Sub :	9.770,88
7890	1	0/ / 0	729266	15.12.2021	57	281,40	281,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				281,40	Sub :	281,40
7891	1	0/ / 0	729267	15.12.2021	57	2.325,47	2.325,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				2.325,47	Sub :	2.325,47
7892	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	13.604,86	13.604,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				13.604,86	Sub :	13.604,86

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7893	1	0/ / 0	729268	15.12.2021	57	869,36	869,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				869,36	Sub :	869,36
7894	1	0/ / 0	729269	15.12.2021	57	4.239,92	4.239,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				4.239,92	Sub :	4.239,92
7895	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	77.457,73	77.457,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				77.457,73	Sub :	77.457,73
7896	1	0/ / 0	729270	15.12.2021	57	3,41	3,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				3,41	Sub :	3,41
7897	1	0/ / 0	728463	15.12.2021	53	34,14	34,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	FONDO COMPLEMENTARE		Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				34,14	Sub :	34,14
7898	1	0/ / 0	729271	15.12.2021	57	878,52	878,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				878,52	Sub :	878,52
7899	1	0/ / 0	729272	15.12.2021	57	1.999,76	1.999,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				1.999,76	Sub :	1.999,76
7900	1	0/ / 0	729273	15.12.2021	57	17.556,10	17.556,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				17.556,10	Sub :	17.556,10
7901	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	40,62	40,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				40,62	Sub :	40,62
7902	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	25.167,97	25.167,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				25.167,97	Sub :	25.167,97
7903	1	0/ / 0	729274	15.12.2021	57	408,12	408,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				408,12	Sub :	408,12
7904	1	0/ / 0	729275	15.12.2021	57	540,12	540,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				540,12	Sub :	540,12
7905	1	0/ / 0	729276	15.12.2021	57	6.045,29	6.045,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				6.045,29	Sub :	6.045,29
7906	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	54.839,73	54.839,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				54.839,73	Sub :	54.839,73
7907	1	0/ / 0	729277	15.12.2021	57	4,27	4,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				4,27	Sub :	4,27
7908	1	0/ / 0	728464	15.12.2021	53	42,72	42,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				42,72	Sub :	42,72
7909	1	0/ / 0	729278	15.12.2021	57	776,33	776,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				776,33	Sub :	776,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7910	1	0/ / 0	729279	15.12.2021	57	989,16	989,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				989,16	Sub :	989,16
7911	1	0/ / 0	729280	15.12.2021	57	1.118,07	1.118,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				1.118,07	Sub :	1.118,07
7912	1	0/ / 0	729281	15.12.2021	57	12.125,94	12.125,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				12.125,94	Sub :	12.125,94
7913	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	50,82	50,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				50,82	Sub :	50,82
7914	1	0/ / 0	729282	15.12.2021	57	20.022,87	20.022,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				20.022,87	Sub :	20.022,87
7915	1	0/ / 0	729283	15.12.2021	57	147,27	147,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				147,27	Sub :	147,27
7916	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	42.759,98	42.759,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				42.759,98	Sub :	42.759,98
7917	1	0/ / 0	729284	15.12.2021	57	750,62	750,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				750,62	Sub :	750,62
7918	1	0/ / 0	729285	15.12.2021	57	822,86	822,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				822,86	Sub :	822,86
7919	1	0/ / 0	729286	15.12.2021	57	10.265,42	10.265,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				10.265,42	Sub :	10.265,42
7920	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	20.901,81	20.901,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				20.901,81	Sub :	20.901,81
7921	1	0/ / 0	729287	15.12.2021	57	180,04	180,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				180,04	Sub :	180,04
7922	1	0/ / 0	729288	15.12.2021	57	493,87	493,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				493,87	Sub :	493,87
7923	1	0/ / 0	729289	15.12.2021	57	5.073,85	5.073,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				5.073,85	Sub :	5.073,85
7924	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	336,06	336,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				336,06	Sub :	336,06
7925	1	0/ / 0	729290	15.12.2021	57	1.811,55	1.811,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				1.811,55	Sub :	1.811,55
7926	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	76.770,09	76.770,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				76.770,09	Sub :	76.770,09

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7927	1	0/ / 0	729291	15.12.2021	57	553,46	553,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				553,46	Sub :	553,46
7928	1	0/ / 0	729292	15.12.2021	57	2.720,71	2.720,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				2.720,71	Sub :	2.720,71
7929	1	0/ / 0	729293	15.12.2021	57	18.469,74	18.469,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				18.469,74	Sub :	18.469,74
7930	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	355,08	355,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				355,08	Sub :	355,08
7931	1	0/ / 0	729294	15.12.2021	57	6.591,24	6.591,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				6.591,24	Sub :	6.591,24
7932	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	14.789,23	14.789,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				14.789,23	Sub :	14.789,23
7933	1	0/ / 0	729295	15.12.2021	57	423,75	423,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				423,75	Sub :	423,75
7934	1	0/ / 0	729296	15.12.2021	57	5.030,46	5.030,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				5.030,46	Sub :	5.030,46
7935	1	0/ / 0	729297	15.12.2021	57	1.295,58	1.295,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.295,58	Sub :	1.295,58
7936	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	15.310,48	15.310,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 **		Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				15.310,48	Sub :	15.310,48
7937	1	0/ / 0	729298	15.12.2021	57	2,68	2,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				2,68	Sub :	2,68
7938	1	0/ / 0	729299	15.12.2021	57	316,58	316,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				316,58	Sub :	316,58
7939	1	0/ / 0	729300	15.12.2021	57	440,82	440,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				440,82	Sub :	440,82
7940	1	0/ / 0	729301	15.12.2021	57	4.607,83	4.607,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				4.607,83	Sub :	4.607,83
7941	1	0/ / 0	729302	15.12.2021	57	258,30	258,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				258,30	Sub :	258,30
7942	1	0/ / 0	729303	15.12.2021	57	406,90	406,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				406,90	Sub :	406,90
7943	1	0/ / 0	729304	15.12.2021	57	578,11	578,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES		Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES		Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				578,11	Sub :	578,11

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7944	1	0/ / 0	729305	15.12.2021	57	5.407,82	5.407,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				5.407,82	Sub :	5.407,82
7945	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	560,76	560,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				560,76	Sub :	560,76
7946	1	0/ / 0	729306	15.12.2021	57	2.118,25	2.118,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				2.118,25	Sub :	2.118,25
7947	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	17.145,55	17.145,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				17.145,55	Sub :	17.145,55
7948	1	0/ / 0	729307	15.12.2021	57	146,94	146,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				146,94	Sub :	146,94
7949	1	0/ / 0	729308	15.12.2021	57	405,24	405,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				405,24	Sub :	405,24
7950	1	0/ / 0	729309	15.12.2021	57	4.095,09	4.095,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				4.095,09	Sub :	4.095,09
7951	1	0/ / 0	729310	15.12.2021	57	1.462,53	1.462,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				1.462,53	Sub :	1.462,53
7952	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	72.982,84	72.982,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				72.982,84	Sub : 72.982,84	
7953	1	0/ / 0	729311	15.12.2021	57	626,66	626,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				626,66	Sub : 626,66	
7954	1	0/ / 0	729312	15.12.2021	57	954,34	954,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				954,34	Sub : 954,34	
7955	1	0/ / 0	729313	15.12.2021	57	10.054,11	10.054,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				10.054,11	Sub : 10.054,11	
7956	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	822,62	822,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				822,62	Sub : 822,62	
7957	1	0/ / 0	729314	15.12.2021	57	3.591,56	3.591,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				3.591,56	Sub : 3.591,56	
7958	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	38.835,31	38.835,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				38.835,31	Sub : 38.835,31	
7959	1	0/ / 0	729315	15.12.2021	57	3,50	3,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				3,50	Sub : 3,50	
7960	1	0/ / 0	728465	15.12.2021	53	34,96	34,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				34,96	Sub : 34,96	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7961	1	0/ / 0	729316	15.12.2021	57	657,91	657,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				657,91	Sub :	657,91
7962	1	0/ / 0	729317	15.12.2021	57	694,51	694,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				694,51	Sub :	694,51
7963	1	0/ / 0	729318	15.12.2021	57	9.232,70	9.232,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				9.232,70	Sub :	9.232,70
7964	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	33.821,54	33.821,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				33.821,54	Sub :	33.821,54
7965	1	0/ / 0	729319	15.12.2021	57	959,54	959,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				959,54	Sub :	959,54
7966	1	0/ / 0	729320	15.12.2021	57	7.988,14	7.988,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				7.988,14	Sub :	7.988,14
7967	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	8.634,29	8.634,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				8.634,29	Sub :	8.634,29
7968	1	0/ / 0	729321	15.12.2021	57	229,06	229,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				229,06	Sub :	229,06
7969	1	0/ / 0	729322	15.12.2021	57	2.132,06	2.132,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					2.132,06	Sub :	2.132,06
7970	1	0/ / 0	0		15.12.2021	51	151,33	151,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					151,33	Sub :	151,33
7971	1	0/ / 0	729323		15.12.2021	57	265,85	265,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		15.12.2021
		Totale importi documento:					265,85	Sub :	265,85
7972	1	0/ / 0	0		15.12.2021	51	43.067,41	43.067,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					43.067,41	Sub :	43.067,41
7973	1	0/ / 0	729324		15.12.2021	57	483,58	483,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		15.12.2021
		Totale importi documento:					483,58	Sub :	483,58
7974	1	0/ / 0	729325		15.12.2021	57	1.222,60	1.222,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		15.12.2021
		Totale importi documento:					1.222,60	Sub :	1.222,60
7975	1	0/ / 0	729326		15.12.2021	57	10.015,99	10.015,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		15.12.2021
		Totale importi documento:					10.015,99	Sub :	10.015,99
7976	1	0/ / 0	729327		15.12.2021	57	3.574,83	3.574,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.		15.12.2021
		Totale importi documento:					3.574,83	Sub :	3.574,83
7977	1	0/ / 0	0		15.12.2021	51	50.889,83	50.889,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					50.889,83	Sub :	50.889,83

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7978	1	0/ / 0	729328	15.12.2021	57	873,73	873,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				873,73	Sub :	873,73
7979	1	0/ / 0	729329	15.12.2021	57	931,63	931,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				931,63	Sub :	931,63
7980	1	0/ / 0	729330	15.12.2021	57	12.069,31	12.069,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				12.069,31	Sub :	12.069,31
7981	1	0/ / 0	729331	15.12.2021	57	4.309,02	4.309,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				4.309,02	Sub :	4.309,02
7982	1	0/ / 0	729332	15.12.2021	57	3.653,96	3.653,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				3.653,96	Sub :	3.653,96
7983	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	43.305,30	43.305,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				43.305,30	Sub :	43.305,30
7984	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	1.998,81	1.998,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.998,81	Sub :	1.998,81
7985	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	6.600,00	6.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.600,00	Sub :	6.600,00
7986	1	0/ / 0	729333	15.12.2021	57	1,87	1,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1,87	Sub : 1,87	
7987	1	0/ / 0	729334	15.12.2021	57	3,62	3,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				3,62	Sub : 3,62	
7988	1	0/ / 0	729335	15.12.2021	57	8,38	8,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				8,38	Sub : 8,38	
7989	1	0/ / 0	729336	15.12.2021	57	13,18	13,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				13,18	Sub : 13,18	
7990	1	0/ / 0	729337	15.12.2021	57	14,29	14,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				14,29	Sub : 14,29	
7991	1	0/ / 0	729338	15.12.2021	57	14,60	14,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				14,60	Sub : 14,60	
7992	1	0/ / 0	729339	15.12.2021	57	17,83	17,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				17,83	Sub : 17,83	
7993	1	0/ / 0	729340	15.12.2021	57	18,12	18,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				18,12	Sub : 18,12	
7994	1	0/ / 0	729341	15.12.2021	57	21,84	21,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				21,84	Sub : 21,84	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7995	1	0/ / 0	729342	15.12.2021	57	23,46	23,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				23,46	Sub :	23,46
7996	1	0/ / 0	729343	15.12.2021	57	29,19	29,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				29,19	Sub :	29,19
7997	1	0/ / 0	729344	15.12.2021	57	29,68	29,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				29,68	Sub :	29,68
7998	1	0/ / 0	729345	15.12.2021	57	34,61	34,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				34,61	Sub :	34,61
7999	1	0/ / 0	729346	15.12.2021	57	34,89	34,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				34,89	Sub :	34,89
8000	1	0/ / 0	729347	15.12.2021	57	35,79	35,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				35,79	Sub :	35,79
8001	1	0/ / 0	729348	15.12.2021	57	35,83	35,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				35,83	Sub :	35,83
8002	1	0/ / 0	729349	15.12.2021	57	46,35	46,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				46,35	Sub :	46,35
8003	1	0/ / 0	729350	15.12.2021	57	51,56	51,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				51,56	Sub :	51,56
8004	1	0/ / 0	729351	15.12.2021	57	52,33	52,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				52,33	Sub :	52,33
8005	1	0/ / 0	729352	15.12.2021	57	58,47	58,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				58,47	Sub :	58,47
8006	1	0/ / 0	729353	15.12.2021	57	60,48	60,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				60,48	Sub :	60,48
8007	1	0/ / 0	729354	15.12.2021	57	61,72	61,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				61,72	Sub :	61,72
8008	1	0/ / 0	729355	15.12.2021	57	62,43	62,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				62,43	Sub :	62,43
8009	1	0/ / 0	729356	15.12.2021	57	77,61	77,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				77,61	Sub :	77,61
8010	1	0/ / 0	729357	15.12.2021	57	122,14	122,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				122,14	Sub :	122,14
8011	1	0/ / 0	729358	15.12.2021	57	185,89	185,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				185,89	Sub :	185,89

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8012	1	0/ / 0	729359	15.12.2021	57	213,43	213,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				213,43	Sub :	213,43
8013	1	0/ / 0	729360	15.12.2021	57	256,17	256,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				256,17	Sub :	256,17
8014	1	0/ / 0	729361	15.12.2021	57	258,30	258,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				258,30	Sub :	258,30
8015	1	0/ / 0	729362	15.12.2021	57	304,89	304,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				304,89	Sub :	304,89
8016	1	0/ / 0	729363	15.12.2021	57	347,69	347,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				347,69	Sub :	347,69
8017	1	0/ / 0	729364	15.12.2021	57	360,05	360,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				360,05	Sub :	360,05
8018	1	0/ / 0	729365	15.12.2021	57	423,80	423,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				423,80	Sub :	423,80
8019	1	0/ / 0	729366	15.12.2021	57	528,84	528,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento:				528,84	Sub :	528,84
8020	1	0/ / 0	729367	15.12.2021	57	610,26	610,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				610,26	Sub : 610,26	
8021	1	0/ / 0	729368	15.12.2021	57	821,12	821,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				821,12	Sub : 821,12	
8022	1	0/ / 0	729369	15.12.2021	57	828,30	828,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				828,30	Sub : 828,30	
8023	1	0/ / 0	729370	15.12.2021	57	834,63	834,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				834,63	Sub : 834,63	
8024	1	0/ / 0	729371	15.12.2021	57	851,31	851,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				851,31	Sub : 851,31	
8025	1	0/ / 0	729372	15.12.2021	57	1.147,67	1.147,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				1.147,67	Sub : 1.147,67	
8026	1	0/ / 0	729373	15.12.2021	57	1.154,40	1.154,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				1.154,40	Sub : 1.154,40	
8027	1	0/ / 0	729374	15.12.2021	57	3.164,21	3.164,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				3.164,21	Sub : 3.164,21	
8028	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	11.237,88	11.237,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				11.237,88	Sub : 11.237,88	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8029	1	0/ / 0	729375	15.12.2021	57	42,11	42,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 42,11			Sub : 42,11			
8030	1	0/ / 0	729376	15.12.2021	57	55,76	55,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 55,76			Sub : 55,76			
8031	1	0/ / 0	729377	15.12.2021	57	56,35	56,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 56,35			Sub : 56,35			
8032	1	0/ / 0	729378	15.12.2021	57	97,33	97,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 97,33			Sub : 97,33			
8033	1	0/ / 0	729379	15.12.2021	57	189,75	189,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 189,75			Sub : 189,75			
8034	1	0/ / 0	729380	15.12.2021	57	460,82	460,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 460,82			Sub : 460,82			
8035	1	0/ / 0	729381	15.12.2021	57	465,68	465,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 465,68			Sub : 465,68			
8036	1	0/ / 0	729382	15.12.2021	57	474,69	474,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 474,69			Sub : 474,69			
8037	1	0/ / 0	729383	15.12.2021	57	1.273,42	1.273,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.273,42	Sub :	1.273,42
8038	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	6.311,36	6.311,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.311,36	Sub :	6.311,36
8039	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	1.732,59	1.732,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE DIVERSO (C				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.732,59	Sub :	1.732,59
8040	1	0/ / 0	729384	15.12.2021	57	1,03	1,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				1,03	Sub :	1,03
8041	1	0/ / 0	729385	15.12.2021	57	1,26	1,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				1,26	Sub :	1,26
8042	1	0/ / 0	729386	15.12.2021	57	1,40	1,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				1,40	Sub :	1,40
8043	1	0/ / 0	729387	15.12.2021	57	1,55	1,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				1,55	Sub :	1,55
8044	1	0/ / 0	729388	15.12.2021	57	1,68	1,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				1,68	Sub :	1,68
8045	1	0/ / 0	729389	15.12.2021	57	2,33	2,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				2,33	Sub :	2,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8046	1	0/ / 0	729390	15.12.2021	57	2,93	2,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 2,93			Sub : 2,93			
8047	1	0/ / 0	729391	15.12.2021	57	3,08	3,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 3,08			Sub : 3,08			
8048	1	0/ / 0	729392	15.12.2021	57	3,22	3,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 3,22			Sub : 3,22			
8049	1	0/ / 0	729393	15.12.2021	57	3,28	3,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 3,28			Sub : 3,28			
8050	1	0/ / 0	729394	15.12.2021	57	3,67	3,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 3,67			Sub : 3,67			
8051	1	0/ / 0	729395	15.12.2021	57	3,75	3,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 3,75			Sub : 3,75			
8052	1	0/ / 0	729396	15.12.2021	57	3,78	3,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 3,78			Sub : 3,78			
8053	1	0/ / 0	729397	15.12.2021	57	4,05	4,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 4,05			Sub : 4,05			
8054	1	0/ / 0	729398	15.12.2021	57	4,12	4,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				4,12	Sub : 4,12	
8055	1	0/ / 0	729399	15.12.2021	57	4,59	4,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				4,59	Sub : 4,59	
8056	1	0/ / 0	729400	15.12.2021	57	4,70	4,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				4,70	Sub : 4,70	
8057	1	0/ / 0	729401	15.12.2021	57	4,76	4,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				4,76	Sub : 4,76	
8058	1	0/ / 0	729402	15.12.2021	57	5,22	5,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				5,22	Sub : 5,22	
8059	1	0/ / 0	729403	15.12.2021	57	5,30	5,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				5,30	Sub : 5,30	
8060	1	0/ / 0	729404	15.12.2021	57	5,63	5,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				5,63	Sub : 5,63	
8061	1	0/ / 0	729405	15.12.2021	57	5,75	5,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				5,75	Sub : 5,75	
8062	1	0/ / 0	729406	15.12.2021	57	5,79	5,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				5,79	Sub : 5,79	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8063	1	0/ / 0	729407	15.12.2021	57	6,04	6,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 6,04			Sub : 6,04			
8064	1	0/ / 0	729408	15.12.2021	57	6,13	6,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 6,13			Sub : 6,13			
8065	1	0/ / 0	729409	15.12.2021	57	6,84	6,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 6,84			Sub : 6,84			
8066	1	0/ / 0	729410	15.12.2021	57	7,15	7,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 7,15			Sub : 7,15			
8067	1	0/ / 0	729411	15.12.2021	57	7,92	7,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 7,92			Sub : 7,92			
8068	1	0/ / 0	729412	15.12.2021	57	8,51	8,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 8,51			Sub : 8,51			
8069	1	0/ / 0	729413	15.12.2021	57	13,98	13,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 13,98			Sub : 13,98			
8070	1	0/ / 0	729414	15.12.2021	57	14,12	14,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 14,12			Sub : 14,12			
8071	1	0/ / 0	729415	15.12.2021	57	18,84	18,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				18,84	Sub :	18,84
8072	1	0/ / 0	729416	15.12.2021	57	26,70	26,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				26,70	Sub :	26,70
8073	1	0/ / 0	729417	15.12.2021	57	28,84	28,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				28,84	Sub :	28,84
8074	1	0/ / 0	729418	15.12.2021	57	29,32	29,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				29,32	Sub :	29,32
8075	1	0/ / 0	729419	15.12.2021	57	34,80	34,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				34,80	Sub :	34,80
8076	1	0/ / 0	729420	15.12.2021	57	36,55	36,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				36,55	Sub :	36,55
8077	1	0/ / 0	729421	15.12.2021	57	39,03	39,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				39,03	Sub :	39,03
8078	1	0/ / 0	729422	15.12.2021	57	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				44,05	Sub :	44,05
8079	1	0/ / 0	729423	15.12.2021	57	59,09	59,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				59,09	Sub :	59,09

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8080	1	0/ / 0	729424	15.12.2021	57	66,10	66,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 66,10			Sub : 66,10			
8081	1	0/ / 0	729425	15.12.2021	57	69,69	69,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 69,69			Sub : 69,69			
8082	1	0/ / 0	729426	15.12.2021	57	72,05	72,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 72,05			Sub : 72,05			
8083	1	0/ / 0	729427	15.12.2021	57	86,47	86,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 86,47			Sub : 86,47			
8084	1	0/ / 0	729428	15.12.2021	57	90,61	90,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 90,61			Sub : 90,61			
8085	1	0/ / 0	729429	15.12.2021	57	118,84	118,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 118,84			Sub : 118,84			
8086	1	0/ / 0	729430	15.12.2021	57	126,12	126,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 126,12			Sub : 126,12			
8087	1	0/ / 0	729431	15.12.2021	57	228,29	228,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			
		Totale importi documento: 228,29			Sub : 228,29			
8088	1	0/ / 0	729432	15.12.2021	57	320,71	320,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Benef. 15.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				320,71	Sub :	320,71
8089	1	0/ / 0	729433	15.12.2021	57	412,36	412,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				412,36	Sub :	412,36
8090	1	0/ / 0	728466	15.12.2021	53	18.000,00	18.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				18.000,00	Sub :	18.000,00
8091	1	0/ / 0	729434	15.12.2021	57	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
8092	1	0/ / 0	729435	15.12.2021	57	4.680,28	4.680,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				4.680,28	Sub :	4.680,28
8093	1	0/ / 0	728467	15.12.2021	53	111,82	111,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FONDO COMPLEMENTARE					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				111,82	Sub :	111,82
8094	1	0/ / 0	729436	15.12.2021	57	520,66	520,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				520,66	Sub :	520,66
8095	1	0/ / 0	729437	15.12.2021	57	2.416,33	2.416,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				2.416,33	Sub :	2.416,33
8096	1	0/ / 0	729438	15.12.2021	57	60.631,55	60.631,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				60.631,55	Sub :	60.631,55

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8097	1	0/ / 0	729439	15.12.2021	57	7.578,36	7.578,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				7.578,36	Sub : 7.578,36	
8098	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	82,44	82,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PERSONALE VARIO				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				82,44	Sub : 82,44	
8099	1	0/ / 0	728468	15.12.2021	53	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGOS DUCATO S.P.A.				Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	2	0/ / 0	728469	15.12.2021	53	294,00	294,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AVVERA S.P.A.				Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	3	0/ / 0	728470	15.12.2021	53	15,56	15,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : C.S.E. FUNZIONI LOCA				Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	4	0/ / 0	728471	15.12.2021	53	247,26	247,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CISL - FPS ABRUZZO -				Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	5	0/ / 0	728472	15.12.2021	53	130,00	130,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CREDEM S.P.A.				Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	6	0/ / 0	728473	15.12.2021	53	56,39	56,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CSA RAL				Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	7	0/ / 0	728474	15.12.2021	53	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FEDIRETS - AREA DIRE				Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	8	0/ / 0	728475	15.12.2021	53	885,00	885,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FINCONTINUO S.P.A.				Data Valuta Benef.	16.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8099	9	0/ / 0	728944	15.12.2021	52	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : FINDOMESTIC BANCA S.			Data Valuta Benef.	15.12.2021
8099	10	0/ / 0	728476	15.12.2021	53	5,00	5,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PL ASS. PROF. POLIZI			Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	11	0/ / 0	728477	15.12.2021	53	13,50	13,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO A.N.V.U.			Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	12	0/ / 0	728478	15.12.2021	53	168,60	168,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SINDACATO C.G.I.L. -			Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	13	0/ / 0	728479	15.12.2021	53	112,22	112,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : U.I.L. F.P.L. CHIETI			Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	14	0/ / 0	728480	15.12.2021	53	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : U.N.A.E.P. -UNIONE N			Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	15	0/ / 0	728481	15.12.2021	53	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : UNICREDIT S.P.A.			Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	16	0/ / 0	728482	15.12.2021	53	60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : USB PUBBLICO IMPIEGO			Data Valuta Benef.	16.12.2021
8099	17	0/ / 0	728483	15.12.2021	53	494,00	494,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : VIVI - BANCA S.P.A.			Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				3.197,28	Sub :	3.197,28
8100	1	0/ / 0	728484	15.12.2021	53	921,00	921,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PRESTITALIA S.P.A.			Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				921,00	Sub :	921,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8101	1	0/ / 0	728485	15.12.2021	53	477,00	477,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SANTANDER CONSUMER B			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 477,00			Sub : 477,00			
8102	1	0/ / 0	728486	15.12.2021	53	229,00	229,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FIDE S.P.A.			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 229,00			Sub : 229,00			
8103	1	0/ / 0	728487	15.12.2021	53	285,00	285,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BANCA DI SASSARI S.P			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 285,00			Sub : 285,00			
8104	1	0/ / 0	728488	15.12.2021	53	221,00	221,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ITALCREDI SPA			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 221,00			Sub : 221,00			
8105	1	0/ / 0	728489	15.12.2021	53	515,50	515,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUTO BANCARIO DE			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 515,50			Sub : 515,50			
8106	1	0/ / 0	728490	15.12.2021	53	143,26	143,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 143,26			Sub : 143,26			
8107	1	0/ / 0	728491	15.12.2021	53	488,00	488,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DYNAMICA RETAIL S.P.			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 488,00			Sub : 488,00			
8108	1	0/ / 0	728492	15.12.2021	53	264,15	264,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MASSIMINI S.N.C. DI			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 264,15			Sub : 264,15			
8109	1	0/ / 0	728945	15.12.2021	52	275,00	275,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef. 15.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				275,00	Sub :	275,00
8110	1	0/ / 0	729440	15.12.2021	56	7,46	7,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CCIAA CHIETI PESCARA				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				7,46	Sub :	7,46
8111	1	0/ / 0	728493	15.12.2021	53	310,00	310,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : FIDES S.P.A.				Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				310,00	Sub :	310,00
8112	1	0/ / 0	728494	15.12.2021	53	239,54	239,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S				Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				239,54	Sub :	239,54
8113	1	0/ / 0	728495	15.12.2021	53	238,42	238,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : IFIS NPL INVESTING S				Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				238,42	Sub :	238,42
8114	1	0/ / 0	728496	15.12.2021	53	478,00	478,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SIGLA S.R.L.				Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				478,00	Sub :	478,00
8115	1	0/ / 0	728497	15.12.2021	53	251,91	251,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISABEL SPV S.R.L.				Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				251,91	Sub :	251,91
8116	1	0/ / 0	728946	15.12.2021	52	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BNL FINANCE S.P.A.				Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
8117	1	0/ / 0	728498	15.12.2021	53	2.407,36	2.407,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PRESTITI INPDAP				Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				2.407,36	Sub :	2.407,36

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8118	1	0/ / 0	729441	15.12.2021	57	95,86	95,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				95,86	Sub :	95,86
8119	1	0/ / 0	729442	15.12.2021	57	124,45	124,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Benef.	15.12.2021
		Totale importi documento:				124,45	Sub :	124,45
8120	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	50.062,02	50.062,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				50.062,02	Sub :	50.062,02
8121	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	266,00	266,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	PERSONALE DIVERSO (C		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				266,00	Sub :	266,00
8122	1	0/ / 0	728499	15.12.2021	53	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	DI BUCCHIANICO ROSAN		Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
8123	1	0/ / 0	728500	15.12.2021	53	715,77	715,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Benef.	16.12.2021
8123	2	0/ / 0	728501	15.12.2021	53	715,77	715,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Benef.	16.12.2021
8123	3	0/ / 0	728502	15.12.2021	53	715,77	715,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Benef.	16.12.2021
8123	4	0/ / 0	728503	15.12.2021	53	715,77	715,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	MARONGIU LEO		Data Valuta Benef.	16.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D.	Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8123	5	0/ /	0	728504	15.12.2021	53	357,89	357,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MISCIA MARUSCA			Data Valuta Benef. 16.12.2021				
8123	6	0/ /	0	728505	15.12.2021	53	357,89	357,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ORECCHIONI CARLO			Data Valuta Benef. 16.12.2021				
8123	7	0/ /	0	728506	15.12.2021	53	1.590,61	1.590,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PUPILLO MARIO			Data Valuta Benef. 16.12.2021				
8123	8	0/ /	0	728507	15.12.2021	53	715,77	715,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SASSO PASQUALE			Data Valuta Benef. 16.12.2021				
8123	9	0/ /	0	728508	15.12.2021	53	439,26	439,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VERNA GIACINTO			Data Valuta Benef. 16.12.2021				
		Totale importi documento:					6.324,50	Sub :	6.324,50
8124	1	0/ /	0	728509	15.12.2021	53	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SG STAMPA - GRAFICA			Data Valuta Benef. 16.12.2021				
		Totale importi documento:					134,20	Sub :	134,20
8125	1	0/ /	0	728510	15.12.2021	53	574,25	574,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Benef. 16.12.2021				
		Totale importi documento:					574,25	Sub :	574,25
8126	1	0/ /	0	728511	15.12.2021	53	974,42	974,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Benef. 16.12.2021				
		Totale importi documento:					974,42	Sub :	974,42
8127	1	0/ /	0	728512	15.12.2021	53	532,84	532,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Benef. 16.12.2021				
		Totale importi documento:					532,84	Sub :	532,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8128	1	0/ / 0	728513	15.12.2021	53	1.623,33	1.623,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				1.623,33	Sub :	1.623,33
8129	1	0/ / 0	728514	15.12.2021	53	607,54	607,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				607,54	Sub :	607,54
8130	1	0/ / 0	728515	15.12.2021	53	168,36	168,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				168,36	Sub :	168,36
8131	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	73.713,69	73.713,69	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	MONTE PASCHI SIENA S		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				73.713,69	Sub :	73.713,69
8132	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	18.709,28	18.709,28	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	MONTE PASCHI SIENA S		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				18.709,28	Sub :	18.709,28
8133	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	14.694,22	14.694,22	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	MONTE PASCHI SIENA S		Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				14.694,22	Sub :	14.694,22
8134	1	0/ / 0	728516	15.12.2021	53	2.766,75	2.766,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				2.766,75	Sub :	2.766,75
8135	1	0/ / 0	728517	15.12.2021	53	3.514,99	3.514,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Benef.	16.12.2021
		Totale importi documento:				3.514,99	Sub :	3.514,99
8136	1	0/ / 0	728518	15.12.2021	53	2.182,99	2.182,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Benef.	16.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.182,99	Sub :	2.182,99
8137	1	0/ / 0	728519	15.12.2021	53	222,01	222,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				222,01	Sub :	222,01
8138	1	0/ / 0	728520	15.12.2021	53	18,50	18,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COOP.SOCIALE SAMIDAD					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				18,50	Sub :	18,50
8140	1	0/ / 0	728521	15.12.2021	53	455,40	455,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONSORZIO COOPERATIV					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				455,40	Sub :	455,40
8141	1	0/ / 0	729443	15.12.2021	57	110.805,00	110.805,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				110.805,00	Sub :	110.805,00
8142	1	0/ / 0	729444	15.12.2021	57	796,74	796,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				796,74	Sub :	796,74
8143	1	0/ / 0	729445	15.12.2021	57	216,18	216,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef. 15.12.2021
		Totale importi documento:				216,18	Sub :	216,18
8144	1	0/ / 0	728522	15.12.2021	53	7.459,84	7.459,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE CROCE A					Data Valuta Benef. 16.12.2021
		Totale importi documento:				7.459,84	Sub :	7.459,84
8145	1	0/ / 0	740011	17.12.2021	53	97.610,16	97.610,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : B.P.E.R. BANCA S.P.A					Data Valuta Benef. 20.12.2021
		Totale importi documento:				97.610,16	Sub :	97.610,16

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8146	1	0/ / 0	740012	17.12.2021	53	60.071,18	60.071,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : B.P.E.R. BANCA S.P.A			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento: 60.071,18			Sub : 60.071,18			
8147	1	0/ / 0	740013	17.12.2021	53	564,00	564,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : COMANDO PROVINCIALE			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento: 564,00			Sub : 564,00			
8148	1	0/ / 0	740014	17.12.2021	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA PAOLO			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento: 232,33			Sub : 232,33			
8149	1	0/ / 0	740015	17.12.2021	53	331,90	331,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BORRELLI MARIA SAVER			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento: 331,90			Sub : 331,90			
8150	1	0/ / 0	740016	17.12.2021	53	398,28	398,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPPELLETTI SAMANTHA			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento: 398,28			Sub : 398,28			
8151	1	0/ / 0	740017	17.12.2021	53	33,19	33,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO GABRI			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento: 33,19			Sub : 33,19			
8152	1	0/ / 0	740018	17.12.2021	53	298,71	298,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento: 298,71			Sub : 298,71			
8153	1	0/ / 0	740019	17.12.2021	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CORINTO ARTURO PA			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento: 165,95			Sub : 165,95			
8154	1	0/ / 0	740020	17.12.2021	53	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MARTINO GIULIA			Data Valuta Benef. 20.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				165,95	Sub :	165,95
8155	1	0/ / 0	740901	17.12.2021	56	15,11	15,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI ORTONA					Data Valuta Benef. 17.12.2021
		Totale importi documento:				15,11	Sub :	15,11
8156	1	0/ / 0	740902	17.12.2021	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COM. ROCCA SAN GIOVA					Data Valuta Benef. 17.12.2021
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
8157	1	0/ / 0	740903	17.12.2021	56	10,28	10,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COMUNE DI CALTANISSE					Data Valuta Benef. 17.12.2021
		Totale importi documento:				10,28	Sub :	10,28
8158	1	0/ / 0	740021	17.12.2021	53	265,52	265,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ORSOGNA BUCCI GIOV					Data Valuta Benef. 20.12.2021
		Totale importi documento:				265,52	Sub :	265,52
8159	1	0/ / 0	740022	17.12.2021	53	298,71	298,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GALATI LORENZO					Data Valuta Benef. 20.12.2021
		Totale importi documento:				298,71	Sub :	298,71
8160	1	0/ / 0	740656	17.12.2021	52	165,95	165,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : LANCI LANCI CARMINE					Data Valuta Benef. 17.12.2021
		Totale importi documento:				165,95	Sub :	165,95
8161	1	0/ / 0	740023	17.12.2021	53	331,90	331,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : MERLINO ELISABETTA					Data Valuta Benef. 20.12.2021
		Totale importi documento:				331,90	Sub :	331,90
8162	1	0/ / 0	740024	17.12.2021	53	199,14	199,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PALMIERI ANGELO					Data Valuta Benef. 20.12.2021
		Totale importi documento:				199,14	Sub :	199,14

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8163	1	0/ / 0	740025	17.12.2021	53	331,90	331,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : SETTEMBRINI RENATO			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				331,90	Sub :	331,90
8164	1	0/ / 0	740026	17.12.2021	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ZULLI PAOLA			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				232,33	Sub :	232,33
8165	1	0/ / 0	740027	17.12.2021	53	89,75	89,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO ANIA 25			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				89,75	Sub :	89,75
8166	1	0/ / 0	740028	17.12.2021	53	66,38	66,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BOMBA PAOLO			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				66,38	Sub :	66,38
8167	1	0/ / 0	740029	17.12.2021	53	213,27	213,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO ANIA 25			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				213,27	Sub :	213,27
8168	1	0/ / 0	740030	17.12.2021	53	199,14	199,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : BORRELLI MARIA SAVER			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				199,14	Sub :	199,14
8169	1	0/ / 0	740031	17.12.2021	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPPELLETTI SAMANTHA			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				232,33	Sub :	232,33
8170	1	0/ / 0	740032	17.12.2021	53	91,97	91,97	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CONDOMINIO GALILEO G			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				91,97	Sub :	91,97
8171	1	0/ / 0	740657	17.12.2021	52	2.510,06	2.510,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSATI GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 17.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.510,06	Sub :	2.510,06
8172	1	0/ / 0	740033	17.12.2021	53	2.061,86	2.061,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TIDO' DOMENICUCCIA				Data Valuta Benef.	20.12.2021
		Totale importi documento:				2.061,86	Sub :	2.061,86
8173	1	0/ / 0	740034	17.12.2021	53	132,76	132,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO GABRI				Data Valuta Benef.	20.12.2021
		Totale importi documento:				132,76	Sub :	132,76
8174	1	0/ / 0	740035	17.12.2021	53	66,38	66,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Benef.	20.12.2021
		Totale importi documento:				66,38	Sub :	66,38
8175	1	0/ / 0	740036	17.12.2021	53	199,14	199,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI CORINTO ARTURO PA				Data Valuta Benef.	20.12.2021
		Totale importi documento:				199,14	Sub :	199,14
8176	1	0/ / 0	740037	17.12.2021	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI MARTINO GIULIA				Data Valuta Benef.	20.12.2021
		Totale importi documento:				232,33	Sub :	232,33
8177	1	0/ / 0	740038	17.12.2021	53	199,14	199,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : D'ORSOGNA BUCCI GIOV				Data Valuta Benef.	20.12.2021
		Totale importi documento:				199,14	Sub :	199,14
8178	1	0/ / 0	740039	17.12.2021	53	232,33	232,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GALATI LORENZO				Data Valuta Benef.	20.12.2021
		Totale importi documento:				232,33	Sub :	232,33
8179	1	0/ / 0	740040	17.12.2021	53	66,38	66,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GARGARELLA ROBERTO				Data Valuta Benef.	20.12.2021
		Totale importi documento:				66,38	Sub :	66,38

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8180	1	0/ / 0	740658	17.12.2021	52	99,57	99,57	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.12.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 77 SE Imp. spese 0,50 Beneficiario : LACCISAGLIA ANGELO Data Valuta Benef. 17.12.2021
Totale importi documento: 99,57 Sub : 99,57

8181	1	0/ / 0	740659	17.12.2021	52	232,33	232,33	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.12.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : LANCI LANCI CARMINE Data Valuta Benef. 17.12.2021
Totale importi documento: 232,33 Sub : 232,33

8182	1	0/ / 0	740041	17.12.2021	53	199,14	199,14	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.12.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : MERLINO ELISABETTA Data Valuta Benef. 20.12.2021
Totale importi documento: 199,14 Sub : 199,14

8183	1	0/ / 0	740042	17.12.2021	53	33,19	33,19	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.12.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : PALMIERI ANGELO Data Valuta Benef. 20.12.2021
Totale importi documento: 33,19 Sub : 33,19

8184	1	0/ / 0	740043	17.12.2021	53	232,33	232,33	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.12.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : PAOLUCCI GABRIELE Data Valuta Benef. 20.12.2021
Totale importi documento: 232,33 Sub : 232,33

8185	1	0/ / 0	740044	17.12.2021	53	232,33	232,33	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.12.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : SETTEMBRINI RENATO Data Valuta Benef. 20.12.2021
Totale importi documento: 232,33 Sub : 232,33

8186	1	0/ / 0	740045	17.12.2021	53	199,14	199,14	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.12.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : UCCI MICHELE Data Valuta Benef. 20.12.2021
Totale importi documento: 199,14 Sub : 199,14

8187	1	0/ / 0	740046	17.12.2021	53	199,14	199,14	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.12.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : ZULLI PAOLA Data Valuta Benef. 20.12.2021
Totale importi documento: 199,14 Sub : 199,14

8188	1	0/ / 0	740047	17.12.2021	53	99,57	99,57	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Pag. : 17.12.2021 Copertura : N Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 75 ES Imp. spese 0,00 Beneficiario : UCCI MICHELE Data Valuta Benef. 20.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				99,57	Sub :	99,57
8189	1	0/ / 0	740048	17.12.2021	53	6.695,48	6.695,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VASTARREDO S.R.L.					Data Valuta Benef. 20.12.2021
		Totale importi documento:				6.695,48	Sub :	6.695,48
8190	1	0/ / 0	740049	17.12.2021	53	6.221,74	6.221,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAMST SOC. COOP. A.R					Data Valuta Benef. 20.12.2021
		Totale importi documento:				6.221,74	Sub :	6.221,74
8191	1	0/ / 0	740050	17.12.2021	53	2.772,00	2.772,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL					Data Valuta Benef. 20.12.2021
		Totale importi documento:				2.772,00	Sub :	2.772,00
8192	1	0/ / 0	740051	17.12.2021	53	976,00	976,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : HUMAN FACTORY SRL					Data Valuta Benef. 20.12.2021
		Totale importi documento:				976,00	Sub :	976,00
8193	1	0/ / 0	740052	17.12.2021	53	3.965,00	3.965,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : MYO S.R.L.					Data Valuta Benef. 20.12.2021
		Totale importi documento:				3.965,00	Sub :	3.965,00
8194	1	0/ / 0	740053	17.12.2021	53	6.600,30	6.600,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PROGETTO EVO S.R.L.					Data Valuta Benef. 20.12.2021
		Totale importi documento:				6.600,30	Sub :	6.600,30
8195	1	0/ / 0	740054	17.12.2021	53	4.995,90	4.995,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS					Data Valuta Benef. 20.12.2021
		Totale importi documento:				4.995,90	Sub :	4.995,90
8196	1	0/ / 0	740055	17.12.2021	53	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CAVALLOTTO MIRKO					Data Valuta Benef. 20.12.2021
		Totale importi documento:				1.800,00	Sub :	1.800,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8197	1	0/ / 0	740056	17.12.2021	53	7.744,56	7.744,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : PAOLEMILIO DOMENICO			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				7.744,56	Sub :	7.744,56
8198	1	0/ / 0	740057	17.12.2021	53	1.171,20	1.171,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI BIASE GIUSEPPE			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				1.171,20	Sub :	1.171,20
8199	1	0/ / 0	740058	17.12.2021	53	1.098,00	1.098,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BOMBA DOMENICO			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				1.098,00	Sub :	1.098,00
8200	1	0/ / 0	740059	17.12.2021	53	4.196,80	4.196,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FRANCESCHINI ALFONSO			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				4.196,80	Sub :	4.196,80
8201	1	0/ / 0	740060	17.12.2021	53	5.049,58	5.049,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDIN COSTRUZIONI SRL			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				5.049,58	Sub :	5.049,58
8202	1	0/ / 0	740061	17.12.2021	53	3.196,40	3.196,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EDILIZIA DI BIASE S.			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				3.196,40	Sub :	3.196,40
8203	1	0/ / 0	740062	17.12.2021	53	8.625,40	8.625,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : GIANCRISTOFARO SAVER			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				8.625,40	Sub :	8.625,40
8204	1	0/ / 0	740063	17.12.2021	53	1.854,40	1.854,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : F.LLI COTELLESSA SRL			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento:				1.854,40	Sub :	1.854,40
8205	1	0/ / 0	740064	17.12.2021	53	6.331,80	6.331,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC.CANTELMO E DI NE			Data Valuta Benef. 20.12.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				6.331,80	Sub :	6.331,80
8209	1	0/ / 0	748120	21.12.2021	53	4.880,00	4.880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : VIVAI NATALE FLORIND					Data Valuta Benef. 22.12.2021
		Totale importi documento:				4.880,00	Sub :	4.880,00
8210	1	0/ / 0	748121	21.12.2021	53	3.123,20	3.123,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : C.I.T.I. DI BELLISAR					Data Valuta Benef. 22.12.2021
		Totale importi documento:				3.123,20	Sub :	3.123,20
8211	1	0/ / 0	748122	21.12.2021	53	5.148,40	5.148,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIASCIO CONSIGLIO D					Data Valuta Benef. 22.12.2021
		Totale importi documento:				5.148,40	Sub :	5.148,40
8212	1	0/ / 0	748123	21.12.2021	53	1.695,80	1.695,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROTER SRLS					Data Valuta Benef. 22.12.2021
		Totale importi documento:				1.695,80	Sub :	1.695,80
8213	1	0/ / 0	748124	21.12.2021	53	366,00	366,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : EUROCOSTRUZIONI DI C					Data Valuta Benef. 22.12.2021
		Totale importi documento:				366,00	Sub :	366,00
8215	1	0/ / 0	748125	21.12.2021	53	14.510,77	14.510,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ICA IMPOSTE COMUNALI					Data Valuta Benef. 22.12.2021
		Totale importi documento:				14.510,77	Sub :	14.510,77
8217	1	0/ / 0	748126	21.12.2021	53	2.549,36	2.549,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IL PENSIERO COOP. SO					Data Valuta Benef. 22.12.2021
		Totale importi documento:				2.549,36	Sub :	2.549,36
8218	1	0/ / 0	748127	21.12.2021	53	21.019,04	21.019,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 21.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : D'OVIDIO ANDREA					Data Valuta Benef. 22.12.2021
		Totale importi documento:				21.019,04	Sub :	21.019,04

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8219	1	0/ / 0	748128	21.12.2021	53	1.299,30	1.299,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Benef.	22.12.2021
		Totale importi documento:				1.299,30	Sub :	1.299,30
8220	1	0/ / 0	748129	21.12.2021	53	732,00	732,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	OMNIA SERVIZI S.R.L.		Data Valuta Benef.	22.12.2021
		Totale importi documento:				732,00	Sub :	732,00
8221	1	0/ / 0	748130	21.12.2021	53	65.894,98	65.894,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	CEIE POWER S.P.A.		Data Valuta Benef.	22.12.2021
		Totale importi documento:				65.894,98	Sub :	65.894,98
8222	1	0/ / 0	748131	21.12.2021	53	884,90	884,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SERENITY DI BERGHELL		Data Valuta Benef.	22.12.2021
		Totale importi documento:				884,90	Sub :	884,90
8223	1	0/ / 0	748132	21.12.2021	53	1.803,59	1.803,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOC.CONVERGE SPA		Data Valuta Benef.	22.12.2021
		Totale importi documento:				1.803,59	Sub :	1.803,59
8224	1	0/ / 0	748133	21.12.2021	53	13.832,00	13.832,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	FANTINI ALESSANDRO		Data Valuta Benef.	22.12.2021
		Totale importi documento:				13.832,00	Sub :	13.832,00
8225	1	0/ / 0	755813	23.12.2021	53	1.095,36	1.095,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				1.095,36	Sub :	1.095,36
8226	1	0/ / 0	755814	23.12.2021	53	246,20	246,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				246,20	Sub :	246,20
8227	1	0/ / 0	755815	23.12.2021	53	30,49	30,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	HERA COMM		Data Valuta Benef.	24.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				30,49	Sub :	30,49
8228	1	0/ / 0	755816	23.12.2021	53	409,77	409,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	24.12.2021	
		Totale importi documento:				409,77	Sub :	409,77
8229	1	0/ / 0	755817	23.12.2021	53	6.425,54	6.425,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	24.12.2021	
		Totale importi documento:				6.425,54	Sub :	6.425,54
8230	1	0/ / 0	755818	23.12.2021	53	2,91	2,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	24.12.2021	
		Totale importi documento:				2,91	Sub :	2,91
8231	1	0/ / 0	755819	23.12.2021	53	56,82	56,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	24.12.2021	
		Totale importi documento:				56,82	Sub :	56,82
8232	1	0/ / 0	755820	23.12.2021	53	771,39	771,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	24.12.2021	
		Totale importi documento:				771,39	Sub :	771,39
8233	1	0/ / 0	755821	23.12.2021	53	2,91	2,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	24.12.2021	
		Totale importi documento:				2,91	Sub :	2,91
8234	1	0/ / 0	755822	23.12.2021	53	28,05	28,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	24.12.2021	
		Totale importi documento:				28,05	Sub :	28,05
8235	1	0/ / 0	755823	23.12.2021	53	99,94	99,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Benef.	24.12.2021	
		Totale importi documento:				99,94	Sub :	99,94

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8237	1	0/ / 0	755824	23.12.2021	53	4.564,80	4.564,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				4.564,80	Sub :	4.564,80
8238	1	0/ / 0	755825	23.12.2021	53	4.775,22	4.775,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				4.775,22	Sub :	4.775,22
8239	1	0/ / 0	755826	23.12.2021	53	6.532,97	6.532,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				6.532,97	Sub :	6.532,97
8240	1	0/ / 0	755827	23.12.2021	53	76,75	76,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				76,75	Sub :	76,75
8241	1	0/ / 0	755828	23.12.2021	53	46.353,10	46.353,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	B.P.E.R. BANCA S.P.A		Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				46.353,10	Sub :	46.353,10
8243	1	0/ / 0	755829	23.12.2021	53	8,12	8,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	HERA COMM		Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				8,12	Sub :	8,12
8244	1	0/ / 0	755830	23.12.2021	53	18,30	18,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	TIM S.P.A.		Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				18,30	Sub :	18,30
8245	1	0/ / 0	755831	23.12.2021	53	65,00	65,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				65,00	Sub :	65,00
8246	1	0/ / 0	755832	23.12.2021	53	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SOC.ITINERARI S.N.C.		Data Valuta Benef.	24.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				450,00	Sub :	450,00
8247	1	0/ / 0	755833	23.12.2021	53	58,00	58,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARTOLIBRERIA BARBAT					Data Valuta Benef. 24.12.2021
		Totale importi documento:				58,00	Sub :	58,00
8248	1	0/ / 0	755834	23.12.2021	53	1.825,00	1.825,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : LANCI ALESSANDRO FOT					Data Valuta Benef. 24.12.2021
		Totale importi documento:				1.825,00	Sub :	1.825,00
8249	1	0/ / 0	755835	23.12.2021	53	60,00	60,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : TRAVAGLINI LORENZO					Data Valuta Benef. 24.12.2021
		Totale importi documento:				60,00	Sub :	60,00
8250	1	0/ / 0	755836	23.12.2021	53	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOCIETA' COOPERATIVA					Data Valuta Benef. 24.12.2021
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00
8251	1	0/ / 0	755837	23.12.2021	53	1.047,00	1.047,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ROSATI PAOLO - LIBRE					Data Valuta Benef. 24.12.2021
		Totale importi documento:				1.047,00	Sub :	1.047,00
8252	1	0/ / 0	755838	23.12.2021	53	990,00	990,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CARTOLIBRERIA CIPOLL					Data Valuta Benef. 24.12.2021
		Totale importi documento:				990,00	Sub :	990,00
8253	1	0/ / 0	755839	23.12.2021	53	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SOC. VENDITTI S.A.S.					Data Valuta Benef. 24.12.2021
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
8254	1	0/ / 0	755840	23.12.2021	53	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SERENITY DI BERGHELL					Data Valuta Benef. 24.12.2021
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8255	1	0/ / 0	756976	23.12.2021	52	1.960,00	1.960,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXANUM PROFESSIONAL				Data Valuta Benef.	23.12.2021
		Totale importi documento:				1.960,00	Sub :	1.960,00
8256	1	0/ / 0	756977	23.12.2021	52	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CENCI STEFANO LIBRER				Data Valuta Benef.	23.12.2021
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
8257	1	0/ / 0	755841	23.12.2021	53	930,00	930,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : I VIAGGI DI ORNELLA				Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				930,00	Sub :	930,00
8258	1	0/ / 0	757119	23.12.2021	56	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COM. FOSSACESIA				Data Valuta Benef.	23.12.2021
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
8260	1	0/ / 0	755843	23.12.2021	53	243,84	243,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				243,84	Sub :	243,84
8261	1	0/ / 0	755844	23.12.2021	53	1.658,80	1.658,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I				Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				1.658,80	Sub :	1.658,80
8262	1	0/ / 0	755845	23.12.2021	53	5.427,80	5.427,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I				Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				5.427,80	Sub :	5.427,80
8263	1	0/ / 0	755846	23.12.2021	53	531,99	531,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I				Data Valuta Benef.	24.12.2021
		Totale importi documento:				531,99	Sub :	531,99
8264	1	0/ / 0	755847	23.12.2021	53	508,23	508,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FEDERALPOL S.R.L.- I				Data Valuta Benef.	24.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				508,23	Sub :	508,23
8265	1	0/ / 0	755848	23.12.2021	53	383.018,71	383.018,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ECO. LAN. S.P.A. - I					Data Valuta Benef. 24.12.2021
		Totale importi documento:				383.018,71	Sub :	383.018,71
8266	1	0/ / 0	755849	23.12.2021	53	1.295,00	1.295,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAPINO MAURIZIO BIAG					Data Valuta Benef. 24.12.2021
		Totale importi documento:				1.295,00	Sub :	1.295,00
8267	1	0/ / 0	755850	23.12.2021	53	470,00	470,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : FERULLI PIERPAOLO					Data Valuta Benef. 24.12.2021
		Totale importi documento:				470,00	Sub :	470,00
8268	1	0/ / 0	755851	23.12.2021	53	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : RAMUNDO GIOVANNI					Data Valuta Benef. 24.12.2021
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00
8269	1	0/ / 0	756978	23.12.2021	52	5.075,00	5.075,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : AMOROSO VIAGGI S.R.L					Data Valuta Benef. 23.12.2021
		Totale importi documento:				5.075,00	Sub :	5.075,00
8270	1	0/ / 0	758257	24.12.2021	53	977,13	977,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXA ENERGY SRL - PO					Data Valuta Benef. 27.12.2021
		Totale importi documento:				977,13	Sub :	977,13
8271	1	0/ / 0	758258	24.12.2021	53	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXA ENERGY SRL - PO					Data Valuta Benef. 27.12.2021
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
8272	1	0/ / 0	758259	24.12.2021	53	490,68	490,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXA ENERGY SRL - PO					Data Valuta Benef. 27.12.2021
		Totale importi documento:				490,68	Sub :	490,68

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8273	1	0/ / 0	759186	24.12.2021	56	6.799,95	6.799,95	0,00
Cod. bollo: 0 **	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CAPO 10 CAPITOLO 374			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 6.799,95			Sub : 6.799,95			
8274	1	0/ / 0	758260	24.12.2021	53	299,06	299,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ANXA ENERGY SRL - PO			Data Valuta Benef. 27.12.2021			
		Totale importi documento: 299,06			Sub : 299,06			
8275	1	0/ / 0	758261	24.12.2021	53	531,41	531,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef. 27.12.2021			
		Totale importi documento: 531,41			Sub : 531,41			
8276	1	0/ / 0	758262	24.12.2021	53	222,77	222,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Benef. 27.12.2021			
		Totale importi documento: 222,77			Sub : 222,77			
8277	1	0/ / 0	758263	24.12.2021	53	1.146,68	1.146,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Benef. 27.12.2021			
		Totale importi documento: 1.146,68			Sub : 1.146,68			
8278	1	0/ / 0	758264	24.12.2021	53	4.873,90	4.873,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Benef. 27.12.2021			
		Totale importi documento: 4.873,90			Sub : 4.873,90			
8281	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 111,00			Sub : 111,00			
8283	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	3.334,83	3.334,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUTO PER IL CRED			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 3.334,83			Sub : 3.334,83			
8284	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	3.334,83	3.334,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUTO PER IL CRED			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				3.334,83	Sub :	3.334,83
8285	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	5.001,50	5.001,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUTO PER IL CRED				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				5.001,50	Sub :	5.001,50
8286	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	410.490,43	410.490,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DD.PP.				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				410.490,43	Sub :	410.490,43
8287	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	321.659,84	321.659,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DD.PP.				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				321.659,84	Sub :	321.659,84
8288	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	109.305,66	109.305,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DD.PP.				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				109.305,66	Sub :	109.305,66
8289	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	110.055,99	110.055,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DD.PP.				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				110.055,99	Sub :	110.055,99
8290	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	20.814,59	20.814,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DD.PP.				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				20.814,59	Sub :	20.814,59
8291	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	9.493,61	9.493,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DD.PP.				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				9.493,61	Sub :	9.493,61
8292	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	56.712,79	56.712,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CASSA DD.PP.				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				56.712,79	Sub :	56.712,79

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8293	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	8.617,17	8.617,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 8.617,17			Sub : 8.617,17			
8294	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	18.440,03	18.440,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 18.440,03			Sub : 18.440,03			
8295	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	18.440,03	18.440,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 18.440,03			Sub : 18.440,03			
8296	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	13.478,67	13.478,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 13.478,67			Sub : 13.478,67			
8297	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	11.553,36	11.553,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 11.553,36			Sub : 11.553,36			
8298	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	6.855,60	6.855,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 6.855,60			Sub : 6.855,60			
8299	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	16.216,54	16.216,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 16.216,54			Sub : 16.216,54			
8300	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	4.008,76	4.008,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef.			
		Totale importi documento: 4.008,76			Sub : 4.008,76			
8301	1	0/ / 0	0	4.01.2022	51	13.730,08	13.730,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Benef.			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					13.730,08	Sub :	13.730,08
8302	1	0/ / 0	0		4.01.2022	51	154,50	154,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 4.01.2022		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					154,50	Sub :	154,50
8307	1	0/ / 0	0		4.02.2022	51	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					13,00	Sub :	13,00
8310	1	0/ / 0	0		16.02.2022	51	2.158,83	2.158,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 16.02.2022		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ERARIO DELLO STATO					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					2.158,83	Sub :	2.158,83
8313	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	495,98	495,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUTO NAZIONALE P					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					495,98	Sub :	495,98
8314	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	98,56	98,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUTO NAZIONALE P					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					98,56	Sub :	98,56
8315	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	3,61	3,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUTO NAZIONALE P					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					3,61	Sub :	3,61
8316	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	230,85	230,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ISTITUTO NAZIONALE P					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					230,85	Sub :	230,85
8317	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	1.787,64	1.787,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE					Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:					1.787,64	Sub :	1.787,64

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8318	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	976,19	976,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX CPDEL - SE		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					976,19	Sub :	976,19
8319	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	6.771,90	6.771,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX CPDEL - SE		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					6.771,90	Sub :	6.771,90
8320	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	8.413,25	8.413,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX CPDEL - SE		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					8.413,25	Sub :	8.413,25
8321	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	3.040,35	3.040,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX CPDEL - SE		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					3.040,35	Sub :	3.040,35
8322	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	2.599,63	2.599,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX CPDEL - SE		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					2.599,63	Sub :	2.599,63
8323	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	6.208,49	6.208,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX CPDEL - SE		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					6.208,49	Sub :	6.208,49
8324	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	2.589,34	2.589,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX CPDEL - SE		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					2.589,34	Sub :	2.589,34
8325	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	8.000,00	8.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX CPDEL - SE		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					8.000,00	Sub :	8.000,00
8326	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	1.408,12	1.408,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX CPDEL - SE		Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.408,12	Sub :	1.408,12
8327	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	2.565,88	2.565,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2.565,88	Sub :	2.565,88
8328	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	10.146,86	10.146,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				10.146,86	Sub :	10.146,86
8329	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	2.101,90	2.101,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2.101,90	Sub :	2.101,90
8330	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	5.260,55	5.260,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				5.260,55	Sub :	5.260,55
8331	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	4.489,36	4.489,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				4.489,36	Sub :	4.489,36
8332	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	1.060,93	1.060,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				1.060,93	Sub :	1.060,93
8333	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	4.912,08	4.912,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				4.912,08	Sub :	4.912,08
8334	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	6.539,77	6.539,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				6.539,77	Sub :	6.539,77

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8335	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	6.805,23	6.805,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				6.805,23	Sub :	6.805,23
8336	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	1.845,13	1.845,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				1.845,13	Sub :	1.845,13
8337	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	509,33	509,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				509,33	Sub :	509,33
8338	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	32.716,25	32.716,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				32.716,25	Sub :	32.716,25
8339	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	55,43	55,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX CPDEL - SE				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				55,43	Sub :	55,43
8340	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	216,31	216,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				216,31	Sub :	216,31
8341	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	450,88	450,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				450,88	Sub :	450,88
8342	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	204,06	204,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.	
		Totale importi documento:				204,06	Sub :	204,06
8343	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	559,02	559,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					559,02	Sub :	559,02
8344	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	290,86	290,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					290,86	Sub :	290,86
8345	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	246,93	246,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					246,93	Sub :	246,93
8346	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	628,66	628,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					628,66	Sub :	628,66
8347	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	519,28	519,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					519,28	Sub :	519,28
8348	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	313,44	313,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					313,44	Sub :	313,44
8349	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	403,14	403,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					403,14	Sub :	403,14
8350	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	535,07	535,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					535,07	Sub :	535,07
8351	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	121,52	121,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					121,52	Sub :	121,52

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8352	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	289,22	289,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					289,22	Sub :	289,22
8353	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	463,97	463,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					463,97	Sub :	463,97
8354	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	406,24	406,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					406,24	Sub :	406,24
8355	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	55,76	55,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					55,76	Sub :	55,76
8356	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	37,24	37,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					37,24	Sub :	37,24
8357	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	3.957,15	3.957,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX INADEL - S				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					3.957,15	Sub :	3.957,15
8358	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	1.364,29	1.364,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP TFR EX INADEL				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					1.364,29	Sub :	1.364,29
8359	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	270,06	270,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP TFR EX INADEL				Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					270,06	Sub :	270,06
8360	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	388,38	388,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP TFR EX INADEL				Data Valuta Benef.

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					388,38	Sub :	388,38
8361	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	412,20	412,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP TFR EX INADEL				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					412,20	Sub :	412,20
8362	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	130,69	130,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP TFR EX INADEL				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					130,69	Sub :	130,69
8363	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	1.569,89	1.569,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP TFR EX INADEL				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					1.569,89	Sub :	1.569,89
8364	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	386,26	386,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP TFR EX INADEL				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					386,26	Sub :	386,26
8365	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	609,54	609,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP TFR EX INADEL				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					609,54	Sub :	609,54
8366	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	329,10	329,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP TFR EX INADEL				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					329,10	Sub :	329,10
8367	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	516,80	516,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP TFR EX INADEL				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					516,80	Sub :	516,80
8368	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	511,25	511,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP TFR EX INADEL				Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					511,25	Sub :	511,25

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8369	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	80,31	80,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP TFR EX INADEL			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				80,31	Sub :	80,31
8370	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	283,84	283,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP TFR EX INADEL			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				283,84	Sub :	283,84
8371	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	45,40	45,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP TFR EX INADEL			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				45,40	Sub :	45,40
8372	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	1,71	1,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTR. SOLID. COMPLE			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				1,71	Sub :	1,71
8373	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	2,14	2,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTR. SOLID. COMPLE			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				2,14	Sub :	2,14
8374	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	1,75	1,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CONTR. SOLID. COMPLE			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				1,75	Sub :	1,75
8375	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	564,74	564,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPGI			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				564,74	Sub :	564,74
8376	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	3,09	3,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPGI			Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:				3,09	Sub :	3,09
8377	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	201,17	201,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPGI			Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					201,17	Sub :	201,17
8378	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	11.976,75	11.976,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO L'AQ						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					11.976,75	Sub :	11.976,75
8379	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	928,46	928,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO L'AQ						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					928,46	Sub :	928,46
8380	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	923,82	923,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO L'AQ						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					923,82	Sub :	923,82
8381	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	3.409,67	3.409,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO L'AQ						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					3.409,67	Sub :	3.409,67
8382	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	634,51	634,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO L'AQ						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					634,51	Sub :	634,51
8383	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	130,45	130,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO L'AQ						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					130,45	Sub :	130,45
8384	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	750,67	750,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO L'AQ						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					750,67	Sub :	750,67
8385	1	0/ / 0	0	10.03.2022		51	2.025,95	2.025,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022			Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : REGIONE ABRUZZO L'AQ						Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:					2.025,95	Sub :	2.025,95

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
8386	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	130,56	130,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO L'AQ		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					130,56	Sub :	130,56
8387	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	1.658,85	1.658,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO L'AQ		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					1.658,85	Sub :	1.658,85
8388	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	2.332,14	2.332,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO L'AQ		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					2.332,14	Sub :	2.332,14
8389	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	1.637,87	1.637,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO L'AQ		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					1.637,87	Sub :	1.637,87
8390	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	2.352,03	2.352,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO L'AQ		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					2.352,03	Sub :	2.352,03
8391	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	19,78	19,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	REGIONE ABRUZZO L'AQ		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					19,78	Sub :	19,78
8392	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	229,76	229,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX CPDEL RISC		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					229,76	Sub :	229,76
8393	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	124,45	124,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX CPDEL RICO		Data Valuta Benef.		
		Totale importi documento:					124,45	Sub :	124,45
8394	1	0/ / 0	0		10.03.2022	51	1.307,76	1.307,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Beneficiario :	INPDAP EX FONDO CRED		Data Valuta Benef.		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				1.307,76	Sub :	1.307,76
8395	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	2,64	2,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 10.03.2022		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : INPDAP EX FONDO CRED					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				2,64	Sub :	2,64
8396	1	0/ / 0	0	11.03.2022	51	490,00	490,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2022		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : AGENZIA DELLE ENTRAT					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				490,00	Sub :	490,00
8397	1	0/ / 0	0	11.03.2022	51	17,63	17,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 11.03.2022		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TESORERIA COMUNALE B					Data Valuta Benef.
		Totale importi documento:				17,63	Sub :	17,63

Totale importi uscite :	17.373.428,58	17.373.428,58	0,00		
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti	2750	importo	9.476.141,80	
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti	1106	importo	2.780.614,71	
Totale pagamenti per cassa :	n. movimenti	803	importo	5.116.672,07	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	28,00		
Totale Spese carico Ente:	423,00	carico Cliente:	0,00		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5239	1	0/ / 0	476436	1.09.2021	53	2.793,80	2.793,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : TECNOLAB S.R.L.				Data Valuta Benef. 2.09.2021
		Totale importi documento:				2.793,80	Sub :	2.793,80
5240	1	0/ / 0	476437	1.09.2021	53	8.615,97	8.615,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : DE VINCENTIIS DANTE				Data Valuta Benef. 2.09.2021
		Totale importi documento:				8.615,97	Sub :	8.615,97
5241	1	0/ / 0	476438	1.09.2021	53	9.516,00	9.516,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : BALDUCCI ALESSANDRO				Data Valuta Benef. 2.09.2021
		Totale importi documento:				9.516,00	Sub :	9.516,00
5242	1	0/ / 0	476439	1.09.2021	52	27.291,89	27.291,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	1.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : PATELLA S.R.L. U.				Data Valuta Benef. 1.09.2021
		Totale importi documento:				27.291,89	Sub :	27.291,89
5329	1	0/ / 0	495668	10.09.2021	53	2.389,98	2.389,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	10.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SMARTYWAVES SRLS				Data Valuta Benef. 13.09.2021
		Totale importi documento:				2.389,98	Sub :	2.389,98
5382	1	0/ / 0	499241	14.09.2021	53	68.870,97	68.870,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	14.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SOC.CANTELMO E DI NE				Data Valuta Benef. 15.09.2021
		Totale importi documento:				68.870,97	Sub :	68.870,97
5400	1	0/ / 0	515196	22.09.2021	53	4.990,82	4.990,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : URSINI ELVIRA ANGELI				Data Valuta Benef. 23.09.2021
		Totale importi documento:				4.990,82	Sub :	4.990,82
5402	1	0/ / 0	515197	22.09.2021	53	4.992,00	4.992,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SALTARELLA MARIATERE				Data Valuta Benef. 23.09.2021
		Totale importi documento:				4.992,00	Sub :	4.992,00
5403	1	0/ / 0	515198	22.09.2021	53	1.994,55	1.994,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Beneficiario : SCIARRA NICOLA				Data Valuta Benef. 23.09.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					1.994,55	Sub :	1.994,55
5404	1	0/ / 0	515199		22.09.2021	53	61.032,42	61.032,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NA. MA. SRL					Data Valuta Benef.	23.09.2021
		Totale importi documento:					61.032,42	Sub :	61.032,42
5415	1	0/ / 0	515210		22.09.2021	53	15.180,00	15.180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TOSCO S.R.L.					Data Valuta Benef.	23.09.2021
		Totale importi documento:					15.180,00	Sub :	15.180,00
5438	1	0/ / 0	522074		24.09.2021	53	9.272,78	9.272,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GMC STRADE S.R.L.					Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:					9.272,78	Sub :	9.272,78
5442	1	0/ / 0	522078		24.09.2021	53	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI BUCCHIANICO ALESS					Data Valuta Benef.	27.09.2021
		Totale importi documento:					1.830,00	Sub :	1.830,00
5771	1	0/ / 0	534492		30.09.2021	53	489,22	489,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ENEL ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:					489,22	Sub :	489,22
5776	1	0/ / 0	534494		30.09.2021	53	489,22	489,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : ENEL ENERGIA SPA					Data Valuta Benef.	1.10.2021
		Totale importi documento:					489,22	Sub :	489,22
5883	1	0/ / 0	543975		5.10.2021	53	36.389,66	36.389,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : COGESA SPORT S.RL.					Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:					36.389,66	Sub :	36.389,66
5884	1	0/ / 0	543976		5.10.2021	53	12.962,28	12.962,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : GE.CO. SNC GEOM.AMER					Data Valuta Benef.	6.10.2021
		Totale importi documento:					12.962,28	Sub :	12.962,28

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
5885	1	0/ / 0	543977	5.10.2021	53	15.077,98	15.077,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : EUROTER SRLS			Data Valuta Benef. 6.10.2021			
		Totale importi documento: 15.077,98			Sub : 15.077,98			
5890	1	0/ / 0	543982	5.10.2021	53	37.180,00	37.180,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TECNODRILL SRL			Data Valuta Benef. 6.10.2021			
		Totale importi documento: 37.180,00			Sub : 37.180,00			
5910	1	0/ / 0	546440	6.10.2021	53	2.912,00	2.912,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : VITELLI CARLO			Data Valuta Benef. 7.10.2021			
		Totale importi documento: 2.912,00			Sub : 2.912,00			
5939	1	0/ / 0	552784	8.10.2021	53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NEW CAZYLAB BIS			Data Valuta Benef. 11.10.2021			
		Totale importi documento: 2.500,00			Sub : 2.500,00			
5940	1	0/ / 0	552785	8.10.2021	53	1.726,00	1.726,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NEW CAZYLAB BIS			Data Valuta Benef. 11.10.2021			
		Totale importi documento: 1.726,00			Sub : 1.726,00			
5983	1	0/ / 0	558564	12.10.2021	53	6.344,00	6.344,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : DI TORO NICOLA			Data Valuta Benef. 13.10.2021			
		Totale importi documento: 6.344,00			Sub : 6.344,00			
6343	1	0/ / 0	575171	19.10.2021	53	6.084,75	6.084,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : TORRIERO POMPA MARCO			Data Valuta Benef. 20.10.2021			
		Totale importi documento: 6.084,75			Sub : 6.084,75			
6362	1	0/ / 0	575190	19.10.2021	53	14.854,56	14.854,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : CARABBA LUIGI			Data Valuta Benef. 20.10.2021			
		Totale importi documento: 14.854,56			Sub : 14.854,56			
6363	1	0/ / 0	575191	19.10.2021	53	108.727,07	108.727,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario : NA. MA. SRL			Data Valuta Benef. 20.10.2021			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:					108.727,07	Sub :	108.727,07
6364	1	0/ / 0	575192		19.10.2021	53	18.430,22	18.430,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario :		C.L.P. COSTRUZIONI S		Data Valuta Benef.		20.10.2021
		Totale importi documento:					18.430,22	Sub :	18.430,22
6365	1	0/ / 0	575193		19.10.2021	53	3.004,75	3.004,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Beneficiario :		C.L.P. COSTRUZIONI S		Data Valuta Benef.		20.10.2021
		Totale importi documento:					3.004,75	Sub :	3.004,75
6780	1	0/ / 0	592849		27.10.2021	53	4.290,00	4.290,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario :		A.S.DILETTANTISTICA		Data Valuta Benef.		28.10.2021
		Totale importi documento:					4.290,00	Sub :	4.290,00
6805	1	0/ / 0	592870		27.10.2021	53	1.100,00	1.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario :		ASSOCIAZIONE L'ACCHI		Data Valuta Benef.		28.10.2021
		Totale importi documento:					1.100,00	Sub :	1.100,00
6920	1	0/ / 0	599643		29.10.2021	53	15.004,06	15.004,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario :		DE VINCENTIIS DANTE		Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:					15.004,06	Sub :	15.004,06
6994	1	0/ / 0	599707		29.10.2021	53	41.478,61	41.478,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario :		IGEA COSTRUZIONI SRL		Data Valuta Benef.		2.11.2021
		Totale importi documento:					41.478,61	Sub :	41.478,61
7000	1	0/ / 0	607600		3.11.2021	53	11.834,00	11.834,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario :		ASS. CULT. "I GUARDI		Data Valuta Benef.		4.11.2021
		Totale importi documento:					11.834,00	Sub :	11.834,00
7001	1	0/ / 0	607601		3.11.2021	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. :		3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario :		ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Benef.		4.11.2021
		Totale importi documento:					5.000,00	Sub :	5.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7022	1	0/ / 0	615328	5.11.2021	53	4.514,00	4.514,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				4.514,00	Sub :	4.514,00
7027	1	0/ / 0	615333	5.11.2021	53	2.500,00	2.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	ASSOCIAZIONE TAVOLOZ		Data Valuta Benef.	8.11.2021
		Totale importi documento:				2.500,00	Sub :	2.500,00
7141	1	0/ / 0	643112	12.11.2021	53	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	GMC STRADE S.R.L.		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
7166	1	0/ / 0	643133	12.11.2021	53	325,80	325,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	GIANCRISTOFARO ANTON		Data Valuta Benef.	15.11.2021
		Totale importi documento:				325,80	Sub :	325,80
7262	1	0/ / 0	667019	22.11.2021	52	38.591,11	38.591,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	DE RUGERIIS MAURIZIO		Data Valuta Benef.	22.11.2021
		Totale importi documento:				38.591,11	Sub :	38.591,11
7600	1	0/ / 0	685866	30.11.2021	53	6.503,33	6.503,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	C. I. R. A. SRL		Data Valuta Benef.	1.12.2021
		Totale importi documento:				6.503,33	Sub :	6.503,33
7613	1	0/ / 0	696089	2.12.2021	53	6.018,87	6.018,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	NA. MA. SRL		Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				6.018,87	Sub :	6.018,87
7614	1	0/ / 0	696090	2.12.2021	53	5.856,00	5.856,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	NA. MA. SRL		Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				5.856,00	Sub :	5.856,00
7620	1	0/ / 0	696096	2.12.2021	53	2.991,83	2.991,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Pag. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese	0,50	Beneficiario :	SCIARRA NICOLA		Data Valuta Benef.	3.12.2021

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
		Totale importi documento:				2.991,83	Sub :	2.991,83
7621	1	0/ / 0	696097	2.12.2021	53	2.537,60	2.537,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : SCIARRA NICOLA				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				2.537,60	Sub :	2.537,60
7622	1	0/ / 0	696098	2.12.2021	53	1.866,60	1.866,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : DI GIUSEPPE PIETRO				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				1.866,60	Sub :	1.866,60
7623	1	0/ / 0	696099	2.12.2021	53	328,92	328,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BUILDING - DESIGN 20				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				328,92	Sub :	328,92
7635	1	0/ / 0	696110	2.12.2021	53	8.335,00	8.335,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ASSOCIAZIONE FATTORI				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				8.335,00	Sub :	8.335,00
7647	1	0/ / 0	696121	2.12.2021	53	80.830,16	80.830,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IMP. E. F.LLI FANTON				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				80.830,16	Sub :	80.830,16
7678	1	0/ / 0	696145	2.12.2021	52	83.820,22	83.820,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 2.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PATELLA S.R.L. U.				Data Valuta Benef.	2.12.2021
		Totale importi documento:				83.820,22	Sub :	83.820,22
7680	1	0/ / 0	698581	2.12.2021	52	14.799,80	14.799,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PATELLA S.R.L. U.				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				14.799,80	Sub :	14.799,80
7681	1	0/ / 0	698582	2.12.2021	52	61.096,38	61.096,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 3.12.2021		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : PATELLA S.R.L. U.				Data Valuta Benef.	3.12.2021
		Totale importi documento:				61.096,38	Sub :	61.096,38

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco mandati pagati al 1.04.2022 caricati dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare
7874	1	0/ / 0	728449	15.12.2021	53	408,98	408,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : E-DISTRIBUZIONE S.P.			Data Valuta Benef. 16.12.2021			
		Totale importi documento: 408,98			Sub : 408,98			
8206	1	0/ / 0	740065	17.12.2021	53	15.272,00	15.272,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BALDINETTI EVENTS CO			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento: 15.272,00			Sub : 15.272,00			
8207	1	0/ / 0	740066	17.12.2021	53	356,10	356,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BALDINETTI EVENTS CO			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento: 356,10			Sub : 356,10			
8208	1	0/ / 0	740067	17.12.2021	53	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : BALDINETTI EVENTS CO			Data Valuta Benef. 20.12.2021			
		Totale importi documento: 1.500,00			Sub : 1.500,00			
8259	1	0/ / 0	755842	23.12.2021	53	19.176,06	19.176,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : IMPRESA CASALANGUIDA			Data Valuta Benef. 24.12.2021			
		Totale importi documento: 19.176,06			Sub : 19.176,06			
8279	1	0/ / 0	758265	24.12.2021	53	10.048,05	10.048,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ADV ASSOCIATI SRL			Data Valuta Benef. 27.12.2021			
		Totale importi documento: 10.048,05			Sub : 10.048,05			
8280	1	0/ / 0	758266	24.12.2021	53	1.951,94	1.951,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Pag. : 24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 77 SE	Imp. spese 0,50	Beneficiario : ADV ASSOCIATI SRL			Data Valuta Benef. 27.12.2021			
		Totale importi documento: 1.951,94			Sub : 1.951,94			

Totale importi uscite :	939.278,31		939.278,31		0,00
Totale Bonifici altre banche: n. movimenti	53	importo	713.678,91		
Totale Bonifici ns/filiali : n. movimenti	5	importo	225.599,40		
Totale pagamenti per cassa : n. movimenti	0	importo	0,00		
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Spese carico Ente:	15,00	carico Cliente:	0,00		

N. Man.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Pag	Imp. Mandato	Imp. Pagato	Imp. da Pagare

Totale importi uscite :		18.312.706,89	18.312.706,89		0,00
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti	2803	importo	10.189.820,71	
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti	1111	importo	3.006.214,11	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	28,00		
Totale Spese carico Ente:	438,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3075	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			155,65	155,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3076	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			126,94	126,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3077	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			123,67	123,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3078	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			457,45	457,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3079	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			330,36	330,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3080	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			213,63	213,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3081	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			908,70	908,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3082	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			331,24	331,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3083	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			11,89	11,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
3084	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			3.739,23	3.739,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									
3085	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			910,90	910,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3086	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		98,23	98,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD								
3087	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		66,68	66,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.								
3088	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		0,74	0,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3089	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		3,93	3,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3090	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		41,98	41,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3092	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		804,30	804,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3093	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		14,10	14,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3094	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		20,79	20,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3095	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		226,10	226,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3096	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		5,31	5,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3097	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		125,13	125,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3098	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		68,04	68,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3099	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		1,60	1,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3100	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		2,88	2,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3101	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		0,77	0,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3102	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		1,09	1,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3103	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		85,68	85,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3104	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		7,79	7,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3105	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		3,13	3,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3106	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		7,40	7,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3107	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		67,48	67,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3108	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		9,09	9,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : WIND TRE S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3109	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		43,97	43,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
3110	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		2.257,94	2.257,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO								
3111	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		18,81	18,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3112	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3113	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		9,03	9,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3114	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		16,55	16,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3148	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		878,90	878,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL								
3149	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		18,23	18,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : UBI LEASING SPA								
3150	1	0	29.07.2021	17.12.2021	51		1.329,68	1.329,68	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : NA. MA. SRL								
3151	1	0	29.07.2021	17.12.2021	51		245,00	245,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : NA. MA. SRL								
3152	1	0	29.07.2021	17.12.2021	51		610,00	610,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : RAMONDO SELENA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3153	1	0	29.07.2021	17.12.2021	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : RAMONDO SELENA							
3154	1	0	29.07.2021	30.07.2021	51		7.544,19	7.544,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DITTA GEOTECNICA SRL							
3156	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		2,20	2,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI NUNZIO SRL (EX DI							
3157	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		43,91	43,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
3158	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		79,48	79,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
3159	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		52,80	52,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
3160	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		116,35	116,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOC.DECART S.R.L.							
3161	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		27,06	27,06	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOC.DECART S.R.L.							
3162	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		42,96	42,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOC.DECART S.R.L.							
3163	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		67,65	67,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOC.DECART S.R.L.							
3164	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		67,65	67,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOC.DECART S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3165	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		165,00	165,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3166	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		116,51	116,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3167	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		35.089,18	35.089,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3168	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		4.018,35	4.018,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3169	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		90,98	90,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : PERSONALE VARIO								
3170	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		11.307,95	11.307,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3171	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		354,21	354,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3172	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		4,93	4,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3173	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		75.302,66	75.302,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3174	1	0	29.07.2021	23.09.2021	51		500,00	500,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3175	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		10,75	10,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3176	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			3,65	3,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3177	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			19,14	19,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3178	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			71,38	71,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3179	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			67,08	67,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3180	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			45,57	45,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3181	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			26,28	26,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3182	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			14,96	14,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3183	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			30,16	30,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3184	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			102,60	102,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3185	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			68,64	68,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3186	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			83,85	83,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3187	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			265,69	265,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3188	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			600,97	600,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3189	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			137,26	137,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3190	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			126,72	126,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3191	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			5,00	5,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3192	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			2.923,10	2.923,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3193	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			9,09	9,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : WIND TRE S.P.A.									
3194	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			9,37	9,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ENGIE ITALIA S.P.A.									
3195	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			180,10	180,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
3196	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			13,92	13,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P									
3197	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51			11,81	11,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3198	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		189,20	189,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
3199	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		2.233,69	2.233,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
3200	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		6.447,36	6.447,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
3201	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		84.903,47	84.903,47	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3202	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		14.763,20	14.763,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3203	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		101,88	101,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3204	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : COMUNE DI SANTA MARI								
3205	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		193,50	193,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ISTITUTO NAZIONALE D								
3206	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		1.639,39	1.639,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CENTRO NAZLE AMMVO X								
3207	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		800,65	800,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CENTRO NAZLE AMMVO X								
3208	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		58.869,72	58.869,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ISTITUTO NAZIONALE D								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3209	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		10.384,10	10.384,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI MOZZAGROGN							
3210	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : M.B. IMMOBILARE SRL							
3211	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : M.B. IMMOBILARE SRL							
3212	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		1.714,46	1.714,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : RECCHIA S.A.S.							
3213	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		99,72	99,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL							
3214	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		308,00	308,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI BUCCHIANICO ALESS							
3215	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		964,90	964,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							
3216	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		304,69	304,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOC.CONVERGE SPA							
3217	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		2.252,41	2.252,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : QUATTROZAMPELANCIANO							
3218	1	0	29.07.2021	26.08.2021	80		0,23	0,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : TELEPASS S.P.A.							
3219	1	0	29.07.2021	26.08.2021	80		2,60	2,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AUTOSTRADE PER L'ITA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3220	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		484,01	484,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3221	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		3,41	3,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3222	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		13,99	13,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3223	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		9,07	9,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3224	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		3,30	3,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
3225	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		241,40	241,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
3226	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		31.212,54	31.212,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3227	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		4.840,85	4.840,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3228	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		97,75	97,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3229	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		2.592,00	2.592,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3230	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		75,70	75,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MACROTEL ITALIA SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3231	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		1.210,00	1.210,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ADVANCED SYSTEMS SPA							
3232	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		495,00	495,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : IL PENSIERO COOP. SO							
3233	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		59,40	59,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COOPSERVICE - S.COOP							
3234	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		59,40	59,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COOPSERVICE - S.COOP							
3235	1	0	29.07.2021	29.07.2021	51		264,00	264,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ANTHESI S.R.L.							
3236	1	0	2.08.2021	19.08.2021	51		924,00	924,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : GEOSOIL SNC							
3237	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		1.851,30	1.851,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN							
3238	1	0	2.08.2021	19.08.2021	51		640,00	640,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CEIE POWER S.P.A.							
3239	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		1.462,35	1.462,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD							
3240	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		122,35	122,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3241	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		201,43	201,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3242	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		459,89	459,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.								
3243	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		34,69	34,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.								
3244	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : COMUNE DI PIOVE DI S								
3245	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		383,13	383,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3246	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		708,65	708,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3247	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		16.208,15	16.208,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : MEF - CED DSII - SIS								
3248	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		8.053,78	8.053,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : MEF - CED DSII - SIS								
3249	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3250	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3251	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3252	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		25,44	25,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : RETE AMBIENTE SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3253	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			44,00	44,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PROGETTO EVO S.R.L.									
3254	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
3255	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			91,65	91,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FEDERALPOL S.R.L.- I									
3256	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			159,65	159,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
3257	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			99,72	99,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL									
3258	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			476,00	476,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I									
3259	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			34.819,88	34.819,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I									
3260	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			150,80	150,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I									
3261	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			127,04	127,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3262	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			446,41	446,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IL PENSIERO COOP. SO									
3263	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			223,19	223,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IL PENSIERO COOP. SO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3264	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		40,70	40,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.LITOGRAFIA BOTOL								
3265	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		11,29	11,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3266	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		27,84	27,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3267	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		78,67	78,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CLEVEX SRL								
3268	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		7,52	7,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3269	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		145,60	145,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CLEVEX SRL								
3270	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		18,81	18,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3271	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		33,00	33,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.ERREPIELLE S.N.C								
3272	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3273	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		99,37	99,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3274	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		184,55	184,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3275	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			239,81	239,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3276	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			352,37	352,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3277	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			101,40	101,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3278	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			6.352,78	6.352,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CEIE POWER S.P.A.									
3279	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			158,08	158,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
3280	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			1.029,52	1.029,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : STREPPA CARLO ANTONI									
3281	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			22,00	22,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ENEL ENERGIA SPA									
3282	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			11.882,70	11.882,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CEIE POWER S.P.A.									
3283	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			990,00	990,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI PAOLO NICOLANTONI									
3284	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51			1.441,00	1.441,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL									
3285	1	0	2.08.2021	19.08.2021	51			4.000,00	4.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BIASE NICOLA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3286	1	0	2.08.2021	2.08.2021	51		114,29	114,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3287	1	0	2.08.2021	19.08.2021	51		25.845,10	25.845,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : NEW ROAD S.R.L.								
3288	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		7,54	7,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : DIRIGENTE PROCURA DE								
3289	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		2.883,82	2.883,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3290	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		724,95	724,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3291	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		159,65	159,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FERRANTE ADA SRLS								
3292	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3293	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		7,52	7,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3294	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3295	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		11,29	11,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3296	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		27,84	27,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3297	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		16,55	16,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3298	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		18,81	18,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3299	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3300	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		9,03	9,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3301	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		11,23	11,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3302	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3303	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		18,91	18,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3304	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		33,86	33,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3305	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		18,81	18,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3306	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		48,91	48,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3307	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		45,14	45,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3308	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		8,65	8,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3309	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		48,91	48,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3310	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		45,14	45,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3311	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		8,65	8,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3312	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		218,92	218,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3313	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD								
3314	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		166,94	166,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD								
3315	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		155,18	155,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.LINEAPERTA S.R.L								
3316	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		157,44	157,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FEDERALPOL S.R.L.- I								
3317	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		22,86	22,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CROCE ARCOBALENO SOC								
3318	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		102,38	102,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ASSOCIAZIONE L'ACCHI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3319	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		5.998,23	5.998,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : F.LLI OTTOLANO SRL								
3320	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		10.231,02	10.231,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TOSCO S.R.L.								
3321	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		2.227,67	2.227,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3322	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		522,78	522,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3323	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		5.322,58	5.322,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : GARZARELLA CARMINE								
3324	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		2.502,81	2.502,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
3325	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		161,00	161,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
3326	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		6.984,64	6.984,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
3327	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		137,17	137,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3328	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		4.481,02	4.481,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
3329	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51		107,12	107,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3330	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51			6.522,36	6.522,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC									
3331	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51			316,54	316,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
3332	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51			866,94	866,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
3333	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51			52,33	52,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
3334	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51			17.763,86	17.763,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
3335	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51			8.198,07	8.198,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
3336	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51			337,56	337,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ANXA ENERGY SRL - PO									
3337	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51			4.189,68	4.189,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3338	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51			6.628,57	6.628,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3339	1	0	4.08.2021	4.08.2021	51			3.089,55	3.089,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GIANNASCOLI GIUSEPPE									
3340	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51			1.656,77	1.656,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3341	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51	274,00	274,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3342	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51	2.226,98	2.226,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3343	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51	108,43	108,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
3344	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51	427,70	427,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV							
3345	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51	329,07	329,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S							
3346	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51	127,50	127,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD							
3347	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51	73,80	73,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
3348	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51	128,57	128,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : IL SOLE SOCIETA' COO							
3349	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51	12.480,73	12.480,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : REGIONE ABRUZZO G RE							
3350	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51	422,42	422,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV							
3351	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51	10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3352	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51			1.220,37	1.220,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
3353	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51			46,38	46,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
3354	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51			17,60	17,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
3355	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51			27,24	27,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
3356	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51			48,00	48,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IL SOLE 24 ORE S.P.A									
3357	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51			550,00	550,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CEDAT 85 S.R.L.									
3358	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51			14,31	14,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
3359	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51			4,66	4,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
3360	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51			1.940,17	1.940,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CEDAT 85 S.R.L.									
3361	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51			716,35	716,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CEDAT 85 S.R.L.									
3362	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51			10,93	10,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CEDAT 85 S.R.L.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3363	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51		1.430,00	1.430,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
3364	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51		48,76	48,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
3365	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51		220,00	220,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SACCHETTI PAOLO								
3366	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51		619,59	619,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3367	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51		6.450,54	6.450,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3368	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51		18.600,15	18.600,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3369	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51		180,00	180,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : UNIPOLSAI ASSICURAZI								
3370	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51		126,90	126,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3371	1	0	6.08.2021	6.08.2021	51		53,69	53,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3372	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		91,40	91,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3373	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		73,09	73,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3374	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			66,29	66,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3375	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			62,31	62,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3376	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			74,70	74,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3377	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			119,98	119,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3378	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : COMUNE DI MONASTIR									
3378	2	0	11.08.2021	11.08.2021	51			17,64	17,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : COMUNE DI OLBIA									
3378	3	0	11.08.2021	11.08.2021	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : COMUNE DI SAN MARTIN									
	Totale importi documento:							29,40	29,40	0,00
3379	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			5.255,07	5.255,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3380	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			4.507,85	4.507,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3381	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			307,34	307,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3382	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		10,30	10,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : UTENTI DIVERSI X RIC								
3383	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		103,15	103,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3384	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		47,72	47,72	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3385	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		97,87	97,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3386	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		54,77	54,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3387	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		64,85	64,85	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3388	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		70,80	70,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3389	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		48,89	48,89	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3391	1	0	11.08.2021	17.12.2021	51		2.237,00	2.237,00	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : UTENTI DIVERSI SERVI								
3393	1	0	11.08.2021	17.12.2021	51		59,00	59,00	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : UTENTI DIVERSI X DIR								
3394	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		161,21	161,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3395	1	0	11.08.2021	17.12.2021	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASSOCIAZIONE DISTRET							
3396	1	0	11.08.2021	17.12.2021	51		518,50	518,50	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASSOCIAZIONE DISTRET							
3397	1	0	11.08.2021	17.12.2021	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASSOCIAZIONE DISTRET							
3398	1	0	11.08.2021	17.12.2021	51		305,00	305,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ASSOCIAZIONE DISTRET							
3399	1	0	11.08.2021	17.12.2021	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : A.S.D. BACKSTAGE DAN							
3400	1	0	11.08.2021	17.12.2021	51		122,00	122,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : A.S.D. BACKSTAGE DAN							
3401	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		39,75	39,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : HERA COMM							
3402	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		622,09	622,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : HERA COMM							
3403	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		6,70	6,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : HERA COMM							
3404	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		32,26	32,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : HERA COMM							
3405	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		0,69	0,69	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : HERA COMM							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3406	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		2,84	2,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : HERA COMM							
3407	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		2,67	2,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : HERA COMM							
3408	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		491,46	491,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : PREFETTO CH							
3409	1	0	11.08.2021	17.12.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : ASSOCIAZIONE ACCADEM							
3410	1	0	11.08.2021	17.12.2021	51		122,00	122,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : LANCIANOFIERA POLO F							
3411	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		21,60	21,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : HERA COMM							
3412	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		2,47	2,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : HERA COMM							
3413	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		8,32	8,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : HERA COMM							
3414	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		62,60	62,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : HERA COMM							
3415	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		0,63	0,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : HERA COMM							
3416	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		1,03	1,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : HERA COMM							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3417	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		1,53	1,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3418	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		7,54	7,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3419	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		464,22	464,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
3420	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		2.173,62	2.173,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
3421	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : COMUNE DI L'AQUILA								
3422	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		1.524,27	1.524,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3423	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		55,25	55,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3424	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		9.131,11	9.131,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3425	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		41,43	41,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.								
3426	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		14,85	14,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								
3427	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		3,84	3,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HERA COMM								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3428	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : M.B. IMMOBILARE SRL							
3429	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		1.758,27	1.758,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : LABOR SOCIETA' COOPE							
3430	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		173,02	173,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : LABOR SOCIETA' COOPE							
3431	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		612,22	612,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
3432	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		48,76	48,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL							
3433	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		43,97	43,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL							
3434	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		214,28	214,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ETICA SOLUZIONI S.R.							
3435	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		300,67	300,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TECNOJEST SRL - INVI							
3436	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		32,57	32,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CLANIUS CONSULTING S							
3437	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		14,29	14,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CLANIUS CONSULTING S							
3438	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51		247,99	247,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3439	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			76,20	76,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3440	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			60,79	60,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3441	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			105,05	105,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3442	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			93,38	93,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3443	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			66,95	66,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3444	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			33,04	33,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3445	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			184,56	184,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3446	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			1.153,40	1.153,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL									
3447	1	0	11.08.2021	11.08.2021	51			34.819,88	34.819,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I									
3448	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51			69.076,37	69.076,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
3449	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51			790,55	790,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3450	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		3.809,73	3.809,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3451	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		11,29	11,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							
3452	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		103,41	103,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3453	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		85,00	85,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3454	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		89,51	89,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3455	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		3,56	3,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3456	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		10,27	10,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3457	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		25,23	25,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3458	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		195,78	195,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3459	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		132,07	132,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3460	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		5,08	5,08	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3461	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		120,63	120,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3462	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		252.300,37	252.300,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
3463	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		1.023,30	1.023,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3464	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		255,20	255,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3465	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		108,75	108,75	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3467	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		1.463,00	1.463,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HALLEY INFORMATICA S							
3468	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		20,44	20,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TOP SERVICE CERRONE							
3469	1	0	13.08.2021	13.08.2021	51		425,99	425,99	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNALE B							
3470	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		3,30	3,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM S.P.A.							
3471	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		6,47	6,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM S.P.A.							
3472	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		57,47	57,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM S.P.A.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3473	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			53,69	53,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3474	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			713,84	713,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3475	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			133,25	133,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3476	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			31,98	31,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3477	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			51,87	51,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3478	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			153,67	153,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3479	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			6,93	6,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3480	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			16,79	16,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3481	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			192,04	192,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3482	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			128,43	128,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3483	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			238,61	238,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3484	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			25,83	25,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3485	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			23,45	23,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3486	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			6,93	6,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3487	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			22,21	22,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3488	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			626,65	626,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
3489	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			179,18	179,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C									
3490	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			360,66	360,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN									
3491	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			39,46	39,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EUROLUX S.R.L FORNIT									
3492	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			1.317,36	1.317,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GROUP ANTIFIRE ESTIN									
3493	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			1.078,00	1.078,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EUROTER SRLS									
3494	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51			121,00	121,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC. VENDITTI S.A.S.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3495	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		576,22	576,22	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : VGL ASCENSORI SRL							
3496	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		39,82	39,82	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OLIVETTI SPA							
3497	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		88.405,10	88.405,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
3498	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		560,77	560,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3499	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		75,52	75,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3500	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		57,51	57,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3501	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		42,36	42,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ANXA ENERGY SRL - PO							
3502	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		3,76	3,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3503	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		9,95	9,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3504	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		17,97	17,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3505	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		0,84	0,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3506	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		2,60	2,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3507	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		3,11	3,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3508	1	0	17.08.2021	17.08.2021	51		2,00	2,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3509	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		1.605,46	1.605,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3510	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		3.915,29	3.915,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3511	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		1.807,91	1.807,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
3512	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		184,86	184,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
3513	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		202,76	202,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
3514	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		239,18	239,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
3515	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		35,28	35,28	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : COMUNE DI CHIARAVALL							
3516	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		11,23	11,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3517	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		18,81	18,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3518	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		18,91	18,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3519	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		33,86	33,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3520	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		48,91	48,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3521	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		45,14	45,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3522	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		8,65	8,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3523	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		11,37	11,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.								
3524	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		469,15	469,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.								
3525	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		1.936,11	1.936,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.								
3526	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		861,84	861,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.								
3527	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		8,13	8,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3528	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51			1,17	1,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3529	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51			1,45	1,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3530	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51			4,57	4,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3531	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51			1,21	1,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3532	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51			2,06	2,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3533	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51			12,38	12,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3534	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51			1.843,52	1.843,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3535	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51			1.075,76	1.075,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3536	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51			26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
3537	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51			43,04	43,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
3538	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51			4,66	4,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3539	1	0	19.08.2021	19.08.2021	51		16,55	16,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3540	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51		2.251,28	2.251,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3541	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51		967,86	967,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3542	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51		250,41	250,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3543	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51		84,57	84,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3544	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51		60,35	60,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3545	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51		105,05	105,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3546	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51		11,29	11,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3547	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51		94,26	94,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3548	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51		27,84	27,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3549	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51		66,07	66,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3550	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51			34,36	34,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3551	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51			18,81	18,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
3552	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51			391,40	391,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3553	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51			182,52	182,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3554	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51			107,99	107,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3555	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51			47,70	47,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
3556	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51			225,11	225,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3557	1	0	20.08.2021	20.08.2021	51			119,56	119,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3558	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			16,04	16,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
3559	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			8,07	8,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									
3560	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			3,41	3,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HERA COMM									

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3561	1	0	24.08.2021	25.08.2021	51		219,36	219,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.								
3562	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		181,55	181,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
3563	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		2.820,73	2.820,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
3564	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		7.689,82	7.689,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
3565	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		20,26	20,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3566	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		173,99	173,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD								
3567	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		6,61	6,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD								
3568	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		96,02	96,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD								
3569	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		11,89	11,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD								
3570	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		62,71	62,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER								
3571	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		760,68	760,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3572	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		12,60	12,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER							
3573	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
3574	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		402,87	402,87	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3575	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		185,89	185,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3576	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		5,04	5,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3577	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		124,36	124,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3578	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		62,47	62,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3579	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		36,45	36,45	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A2A ENERGIA S.P.A.							
3580	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		2.444,80	2.444,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3581	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		2.802,13	2.802,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3582	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51		124,85	124,85	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3583	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		165,00	165,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3584	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		116,51	116,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3585	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		37.832,44	37.832,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3586	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		4.029,98	4.029,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3587	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		84,46	84,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : PERSONALE VARIO								
3588	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		11.212,17	11.212,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3589	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		354,21	354,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3590	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		81.184,90	81.184,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3591	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		500,00	500,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3592	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		294,73	294,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
3593	1	0	24.08.2021	23.09.2021	51		264,15	264,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N								
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3594	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			5.442,62	5.442,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CEIE POWER S.P.A.									
3595	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			45,21	45,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PNEUMATICI BELLISARI									
3596	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			156,91	156,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
3597	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			115,83	115,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA IEZZI S.N									
3598	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			79,53	79,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRAMENTA IEZZI S.N									
3599	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			2.985,57	2.985,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GMC STRADE S.R.L.									
3600	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			137,15	137,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S									
3601	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			207,28	207,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VENTURA S.R.L.									
3602	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			80,52	80,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA ALTAGRI DI ALT									
3603	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			138,47	138,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S									
3604	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			252,46	252,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SMARTYWAVES SRLS									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3605	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			1.441,00	1.441,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL									
3606	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			217,43	217,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : LINEA LEADER SEMAFOR									
3607	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			1.078,00	1.078,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : DI BIASE GIANNI -COS									
3608	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			44,19	44,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
3609	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			45,98	45,98	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
3610	1	0	24.08.2021	24.08.2021	51			180,32	180,32	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : F.LLI ESPOSITO S.A.S									
3611	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			415,81	415,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3612	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			10,22	10,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : TOP SERVICE CERRONE									
3613	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			55,09	55,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
3614	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			249,92	249,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : GRUPPO MARCHE INFORM									
3615	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			19.195,60	19.195,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : COMUNE DI CASTELFREN									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3616	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			426,06	426,06	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : ANXA ENERGY SRL - PO									
3617	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			704,00	704,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : ITALIA ALLESTIMENTI									
3618	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			57,20	57,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
3619	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			50,44	50,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : ANXA ENERGY SRL - PO									
3620	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			263,82	263,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3621	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			77,00	77,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : BOMBA INFISSI SNC DI									
3622	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			706,07	706,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : C.P.M. GESTIONI TERM									
3623	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			197,89	197,89	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3624	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			1.441,00	1.441,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL									
3625	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			814,00	814,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : VIVAI NATALE FLORIND									
3626	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			2.670,84	2.670,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : VIVAI NATALE FLORIND									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3627	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51		43,41	43,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : DITTA GIANCRISTOFARO								
3628	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51		1.780,00	1.780,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : DI PASQUALE VINCENZO								
3629	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51		1.600,00	1.600,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : CARABBA LUIGI								
3630	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51		17,64	17,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : COMUNE DI ACERRA								
3631	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51		218,07	218,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
3632	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51		77,68	77,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
3633	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51		87,62	87,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
3634	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51		132,67	132,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
3635	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51		86,41	86,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
3636	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51		56,13	56,13	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
3637	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51		197.548,51	197.548,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : REGIONE ABRUZZO DIPT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3638	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51		2.522,07	2.522,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CANDELORO VINCENZO							
3639	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51		233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA							
3639	2	0	25.08.2021	25.08.2021	51		20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA							
3639	3	0	25.08.2021	25.08.2021	51		9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA							
3639	4	0	25.08.2021	25.08.2021	51		233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA							
3639	5	0	25.08.2021	25.08.2021	51		20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA							
3639	6	0	25.08.2021	25.08.2021	51		9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA							
3639	7	0	25.08.2021	25.08.2021	51		233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CAPORALE DAVIDE LORI							
3639	8	0	25.08.2021	25.08.2021	51		20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CAPORALE DAVIDE LORI							
3639	9	0	25.08.2021	25.08.2021	51		9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CAPORALE DAVIDE LORI							
3639	10	0	25.08.2021	25.08.2021	51		233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MARONGIU LEO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3639	11	0	25.08.2021	25.08.2021	51		20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : MARONGIU LEO							
3639	12	0	25.08.2021	25.08.2021	51		9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : MARONGIU LEO							
3639	13	0	25.08.2021	25.08.2021	51		116,78	116,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : MISCIA MARUSCA							
3639	14	0	25.08.2021	25.08.2021	51		10,10	10,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : MISCIA MARUSCA							
3639	15	0	25.08.2021	25.08.2021	51		4,67	4,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : MISCIA MARUSCA							
3639	16	0	25.08.2021	25.08.2021	51		116,78	116,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ORECCHIONI CARLO							
3639	17	0	25.08.2021	25.08.2021	51		10,10	10,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ORECCHIONI CARLO							
3639	18	0	25.08.2021	25.08.2021	51		4,67	4,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ORECCHIONI CARLO							
3639	19	0	25.08.2021	25.08.2021	51		778,56	778,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : PUPILLO MARIO							
3639	20	0	25.08.2021	25.08.2021	51		44,90	44,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : PUPILLO MARIO							
3639	21	0	25.08.2021	25.08.2021	51		20,76	20,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : PUPILLO MARIO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3639	22	0	25.08.2021	25.08.2021	51			233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SASSO PASQUALE								
3639	23	0	25.08.2021	25.08.2021	51			20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SASSO PASQUALE								
3639	24	0	25.08.2021	25.08.2021	51			9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SASSO PASQUALE								
3639	25	0	25.08.2021	25.08.2021	51			143,38	143,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : VERNA GIACINTO								
3639	26	0	25.08.2021	25.08.2021	51			12,40	12,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : VERNA GIACINTO								
3639	27	0	25.08.2021	25.08.2021	51			5,73	5,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : VERNA GIACINTO								
		Totale importi documento:						2.584,38	2.584,38	0,00
3640	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA								
3640	2	0	25.08.2021	25.08.2021	51			20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA								
3640	3	0	25.08.2021	25.08.2021	51			9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA								
3640	4	0	25.08.2021	25.08.2021	51			233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3640	5	0	25.08.2021	25.08.2021	51			20,20	20,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA									
3640	6	0	25.08.2021	25.08.2021	51			9,34	9,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA									
3640	7	0	25.08.2021	25.08.2021	51			233,57	233,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORALE DAVIDE LORI									
3640	8	0	25.08.2021	25.08.2021	51			20,20	20,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORALE DAVIDE LORI									
3640	9	0	25.08.2021	25.08.2021	51			9,34	9,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPORALE DAVIDE LORI									
3640	10	0	25.08.2021	25.08.2021	51			233,57	233,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MARONGIU LEO									
3640	11	0	25.08.2021	25.08.2021	51			20,20	20,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MARONGIU LEO									
3640	12	0	25.08.2021	25.08.2021	51			9,34	9,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MARONGIU LEO									
3640	13	0	25.08.2021	25.08.2021	51			116,78	116,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MISCIA MARUSCA									
3640	14	0	25.08.2021	25.08.2021	51			10,10	10,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MISCIA MARUSCA									
3640	15	0	25.08.2021	25.08.2021	51			4,67	4,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MISCIA MARUSCA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3640	16	0	25.08.2021	25.08.2021	51		116,78	116,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ORECCHIONI CARLO							
3640	17	0	25.08.2021	25.08.2021	51		10,10	10,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ORECCHIONI CARLO							
3640	18	0	25.08.2021	25.08.2021	51		4,67	4,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ORECCHIONI CARLO							
3640	19	0	25.08.2021	25.08.2021	51		778,56	778,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PUPILLO MARIO							
3640	20	0	25.08.2021	25.08.2021	51		44,90	44,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PUPILLO MARIO							
3640	21	0	25.08.2021	25.08.2021	51		20,76	20,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PUPILLO MARIO							
3640	22	0	25.08.2021	25.08.2021	51		233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SASSO PASQUALE							
3640	23	0	25.08.2021	25.08.2021	51		20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SASSO PASQUALE							
3640	24	0	25.08.2021	25.08.2021	51		9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SASSO PASQUALE							
3640	25	0	25.08.2021	25.08.2021	51		143,38	143,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : VERNA GIACINTO							
3640	26	0	25.08.2021	25.08.2021	51		12,40	12,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : VERNA GIACINTO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3640	27	0	25.08.2021	25.08.2021	51			5,73	5,73	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : VERNA GIACINTO									
				Totale importi documento:				2.584,38	2.584,38	0,00
3641	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			150,80	150,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I									
3642	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			176,00	176,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : D'OVIDIO ANDREA									
3643	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			47,77	47,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.									
3644	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			17,62	17,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3645	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
3646	1	0	25.08.2021	25.08.2021	51			9,03	9,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
3647	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51			405,10	405,10	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA COMUNALE B									
3648	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51			277,00	277,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA COMUNALE B									
3649	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51			131.668,33	131.668,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3650	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51		851,29	851,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3651	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51		1.586,14	1.586,14	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CENTRO NAZLE AMMVO X								
3652	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51		701,39	701,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CENTRO NAZLE AMMVO X								
3653	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51		200,00	200,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : FIORETTI FRANCESCO								
3654	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51		384,08	384,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I								
3655	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51		2.243,41	2.243,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO								
3656	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51		2.209,22	2.209,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : DI IENNO ENZO NICOLA								
3657	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51		2.872,57	2.872,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3658	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51		314,74	314,74	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3659	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51		6.391,69	6.391,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CONDOMINIO PALAZZO N								
3660	1	0	26.08.2021	26.08.2021	51		886,40	886,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CONDOMINIO PALAZZO N								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3661	1	0	27.08.2021	27.08.2021	51			1.321,75	1.321,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.SCARLETTA S.R.L.									
3662	1	0	27.08.2021	27.08.2021	51			62,71	62,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER									
3663	1	0	27.08.2021	27.08.2021	51			12,60	12,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER									
3664	1	0	27.08.2021	27.08.2021	51			760,68	760,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER									
3665	1	0	27.08.2021	27.08.2021	51			48,84	48,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3666	1	0	27.08.2021	27.08.2021	51			89,25	89,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3667	1	0	27.08.2021	27.08.2021	51			68,78	68,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3668	1	0	27.08.2021	27.08.2021	51			68,09	68,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3669	1	0	27.08.2021	27.08.2021	51			82,24	82,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3670	1	0	27.08.2021	27.08.2021	51			66,00	66,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AMBI Q S.R.L.									
3671	1	0	27.08.2021	27.08.2021	51			91,65	91,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FEDERALPOL S.R.L.- I									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3672	1	0	27.08.2021	27.08.2021	51			99,72	99,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL									
3673	1	0	27.08.2021	27.08.2021	51			43,97	43,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
3674	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			101,88	101,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3675	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			73.134,77	73.134,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3676	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			3.757,60	3.757,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3677	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			780,37	780,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3678	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			5,15	5,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : UTENTI DIVERSI X RIC									
3679	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			159,65	159,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
3680	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			186,43	186,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3681	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			218,00	218,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3682	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			189,46	189,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3683	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			176,10	176,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3684	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			32,12	32,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
3685	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			314,06	314,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3686	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			44,00	44,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ETICA SOLUZIONI S.R.									
3687	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			10,15	10,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
3688	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			22,98	22,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL									
3689	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			1.114,34	1.114,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI									
3690	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			702,90	702,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL									
3691	1	0	30.08.2021	30.08.2021	51			32,34	32,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DYASET S.R.L.									
3692	1	0	31.08.2021	31.08.2021	51			1.913,34	1.913,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA									
3693	1	0	31.08.2021	31.08.2021	51			175,34	175,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3694	1	0	31.08.2021	31.08.2021	51			12,71	12,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P									
3695	1	0	31.08.2021	31.08.2021	51			112,88	112,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P									
3696	1	0	31.08.2021	31.08.2021	51			47,58	47,58	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P									
3697	1	0	31.08.2021	31.08.2021	51			6,16	6,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P									
3698	1	0	31.08.2021	31.08.2021	51			9,09	9,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : WIND TRE S.P.A.									
3699	1	0	1.09.2021	2.09.2021	51			30.000,00	30.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									
3700	1	0	1.09.2021	1.09.2021	51			990,00	990,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : PREFETTO CH									
3701	1	0	1.09.2021	1.09.2021	51			276,78	276,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3702	1	0	1.09.2021	1.09.2021	51			2.214,60	2.214,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA COMUNALE B									
3703	1	0	1.09.2021	1.09.2021	51			1.596,08	1.596,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3704	1	0	1.09.2021	1.09.2021	51			19.887,67	19.887,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : MEF - CED DSII - SIS									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3705	1	0	1.09.2021	1.09.2021	51		9.050,77	9.050,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MEF - CED DSII - SIS								
3706	1	0	1.09.2021	1.09.2021	51		90.075,30	90.075,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : DIPARTIMENTO PER LE								
3707	1	0	1.09.2021	1.09.2021	51		503,80	503,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : TECNOLAB S.R.L.								
3708	1	0	1.09.2021	1.09.2021	51		1.358,13	1.358,13	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : DE VINCENTIIS DANTE								
3709	1	0	1.09.2021	1.09.2021	51		1.500,00	1.500,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : BALDUCCI ALESSANDRO								
3710	1	0	1.09.2021	1.09.2021	51		4.921,49	4.921,49	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : PATELLA S.R.L. U.								
3711	1	0	1.09.2021	1.09.2021	51		441,76	441,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : TECNOLAB S.R.L.								
3712	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		110,93	110,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3713	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		25.858,42	25.858,42	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3714	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		592,12	592,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
3715	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		8.322,16	8.322,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3716	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		450,75	450,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
3717	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		315,64	315,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
3718	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		10,30	10,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : UTENTI DIVERSI X RIC								
3719	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		2,20	2,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DI NUNZIO SRL								
3720	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		13,20	13,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DI NUNZIO SRL								
3721	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		147,46	147,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3722	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		147,46	147,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3723	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		147,46	147,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3724	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		33,58	33,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT								
3725	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		277,33	277,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3726	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		49,52	49,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3727	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		73,68	73,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3728	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		152,36	152,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3729	1	0	2.09.2021	2.09.2021	51		31,17	31,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3730	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		38,25	38,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CLEVEX SRL								
3731	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		67,52	67,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CLEVEX SRL								
3732	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		165,40	165,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CLEVEX SRL								
3733	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		23,50	23,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CLEVEX SRL								
3734	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		43,30	43,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CLEVEX SRL								
3735	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		16,00	16,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CLEVEX SRL								
3736	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		367,51	367,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3737	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		776,98	776,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3738	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		68,78	68,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3739	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		1.038,40	1.038,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MANTINI SRL								
3740	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		11.882,70	11.882,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CEIE POWER S.P.A.								
3741	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		1.100,00	1.100,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MANTINI SRL								
3742	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		96,29	96,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C								
3743	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		11.271,89	11.271,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : EDILIZIA DI BIASE S.								
3744	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		169,69	169,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.ELLE RICAMBI S.N								
3745	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		11,62	11,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.ELLE RICAMBI S.N								
3746	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		94,23	94,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.ELLE RICAMBI S.N								
3747	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		22,10	22,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ENEL ENERGIA SPA								
3748	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		3.238,06	3.238,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3749	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		337,25	337,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3751	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		71,43	71,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3752	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		159,45	159,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3753	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		253,93	253,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3754	1	0	3.09.2021	3.09.2021	51		77,08	77,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3755	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		518,29	518,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3756	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		2.622,35	2.622,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3757	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		5.000,00	5.000,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								
3758	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		54,18	54,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3759	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		96,46	96,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3760	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		12,38	12,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : CITTA' METROPOLITANA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3761	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51			81,93	81,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3762	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51			132,98	132,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3763	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51			117,76	117,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3764	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51			42,42	42,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3765	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51			26.985,60	26.985,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : UFFICIO SCOLASTICO R									
3766	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51			384,78	384,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3767	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51			933,62	933,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3768	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : COMUNE DI SAN MARTIN									
3769	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51			409,20	409,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNALE A									
3770	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51			90,56	90,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3771	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51			59,66	59,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3772	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		66,07	66,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3773	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		33,04	33,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3774	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		65,20	65,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3775	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		63,02	63,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3776	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		65,89	65,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
3777	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		23,52	23,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : MUNICIPIO CITTA' DI								
3778	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		949,53	949,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3779	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		3.535,97	3.535,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3780	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		3.108,85	3.108,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : HERA COMM								
3782	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		176,00	176,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ANTHESI S.R.L.								
3783	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		105,34	105,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3784	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		105,34	105,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3785	1	0	8.09.2021	8.09.2021	51		105,34	105,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3786	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		17,64	17,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : COMUNE DI MONTOPOLI								
3787	1	0	10.09.2021	10.09.2021	80		3.400,00	3.400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
3788	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		3,03	3,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
3789	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		10,36	10,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
3790	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		14,57	14,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
3791	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		161,40	161,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
3792	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		53,60	53,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3793	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		256,64	256,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3794	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		45,04	45,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3795	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51			126,20	126,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
3796	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51			430,98	430,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SMARTYWAVES SRLS									
3797	1	0	10.09.2021	14.09.2021	51			1.203,69	1.203,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAMST SOC. COOP. A.R									
3798	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51			215,78	215,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAMST SOC. COOP. A.R									
3799	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51			446,41	446,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IL PENSIERO COOP. SO									
3800	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51			223,19	223,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IL PENSIERO COOP. SO									
3801	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51			36,56	36,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
3802	1	0	10.09.2021	14.09.2021	51			59,40	59,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPSERVICE - S.COOP									
3803	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51			74,30	74,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
3804	1	0	10.09.2021	14.09.2021	51			138,87	138,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
3805	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51			1.430,00	1.430,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE DI PROM									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3806	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51	167.597,42	167.597,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT						
3807	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51	4.460,31	4.460,31	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT						
3808	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51	138.521,39	138.521,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT						
3809	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51	587,00	587,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT						
3810	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51	90,00	90,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT						
3811	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51	84,74	84,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.						
3812	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51	31,52	31,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.						
3813	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51	42,91	42,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.						
3814	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51	6.653,44	6.653,44	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ARGOGLOBAL ASSICURAZ						
3815	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51	51,60	51,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : PREFETTO CH						
3816	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51	3.130,64	3.130,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3817	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		998,15	998,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3818	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		13,52	13,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : SOC.ITINERARI S.N.C.								
3819	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		17,60	17,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : DITTA ABBONIZIO NICO								
3820	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		273,00	273,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3821	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		23,34	23,34	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : MAGGIOLI S.P.A.								
3822	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		0,01	0,01	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : HERA COMM								
3823	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		24.146,13	24.146,13	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : COMUNE DI MOZZAGROGN								
3824	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		16.566,46	16.566,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : COMUNE DI ROCCA SAN								
3825	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		63,40	63,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
3826	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		854,55	854,55	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
3827	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		7,17	7,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3828	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		1.406,41	1.406,41	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
3829	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		19.195,60	19.195,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : COMUNE DI CASTELFREN							
3830	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		1.534,46	1.534,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
3831	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		412,00	412,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
3832	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		22.967,24	22.967,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : COMUNE DI FRISA							
3833	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		47,65	47,65	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
3834	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		13.400,00	13.400,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : DI FABIO ELEONORA, E							
3835	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		3.615,09	3.615,09	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : DI FABIO ELEONORA, E							
3836	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		11,00	11,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
3837	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		34.819,88	34.819,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I							
3838	1	0	10.09.2021	14.09.2021	51		468,46	468,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3839	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		64,13	64,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.DECART S.R.L.								
3840	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		67,65	67,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.DECART S.R.L.								
3841	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		12,32	12,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.DECART S.R.L.								
3842	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		4,31	4,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.DECART S.R.L.								
3843	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		85,80	85,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.DECART S.R.L.								
3844	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		90.250,11	90.250,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : DI FABIO ELEONORA, E								
3845	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		162,00	162,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3846	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		2.976,23	2.976,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3847	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		995,86	995,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3848	1	0	10.09.2021	10.09.2021	51		410,64	410,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : UNIPOLSAI ASSICURAZI								
3849	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		15,21	15,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3850	1	0	10.09.2021	15.09.2021	51		3.325,52	3.325,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : VASTARREDO S.R.L.							
3851	1	0	14.09.2021	15.09.2021	51		800,50	800,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
3852	1	0	14.09.2021	15.09.2021	51		5.544,00	5.544,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : D'IPPOLITO IMPIANTI							
3853	1	0	14.09.2021	15.09.2021	51		61,91	61,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI							
3854	1	0	14.09.2021	14.09.2021	51		12.419,36	12.419,36	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.CANTELMO E DI NE							
3855	1	0	14.09.2021	15.09.2021	51		2,34	2,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
3856	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51		233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA							
3856	2	0	22.09.2021	22.09.2021	51		20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA							
3856	3	0	22.09.2021	22.09.2021	51		9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA							
3856	4	0	22.09.2021	22.09.2021	51		233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA							
3856	5	0	22.09.2021	22.09.2021	51		20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3856	6	0	22.09.2021	22.09.2021	51			9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA								
3856	7	0	22.09.2021	22.09.2021	51			233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CAPORALE DAVIDE LORI								
3856	8	0	22.09.2021	22.09.2021	51			20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CAPORALE DAVIDE LORI								
3856	9	0	22.09.2021	22.09.2021	51			9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : CAPORALE DAVIDE LORI								
3856	10	0	22.09.2021	22.09.2021	51			233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : MARONGIU LEO								
3856	11	0	22.09.2021	22.09.2021	51			20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : MARONGIU LEO								
3856	12	0	22.09.2021	22.09.2021	51			9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : MARONGIU LEO								
3856	13	0	22.09.2021	22.09.2021	51			116,78	116,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : MISCIA MARUSCA								
3856	14	0	22.09.2021	22.09.2021	51			10,10	10,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : MISCIA MARUSCA								
3856	15	0	22.09.2021	22.09.2021	51			4,67	4,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : MISCIA MARUSCA								
3856	16	0	22.09.2021	22.09.2021	51			116,78	116,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : ORECCHIONI CARLO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3856	17	0	22.09.2021	22.09.2021	51		10,10	10,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ORECCHIONI CARLO							
3856	18	0	22.09.2021	22.09.2021	51		4,67	4,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ORECCHIONI CARLO							
3856	19	0	22.09.2021	22.09.2021	51		778,56	778,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PUPILLO MARIO							
3856	20	0	22.09.2021	22.09.2021	51		44,90	44,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PUPILLO MARIO							
3856	21	0	22.09.2021	22.09.2021	51		20,76	20,76	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PUPILLO MARIO							
3856	22	0	22.09.2021	22.09.2021	51		233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SASSO PASQUALE							
3856	23	0	22.09.2021	22.09.2021	51		20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SASSO PASQUALE							
3856	24	0	22.09.2021	22.09.2021	51		9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SASSO PASQUALE							
3856	25	0	22.09.2021	22.09.2021	51		143,38	143,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : VERNA GIACINTO							
3856	26	0	22.09.2021	22.09.2021	51		12,40	12,40	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : VERNA GIACINTO							
3856	27	0	22.09.2021	22.09.2021	51		5,73	5,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : VERNA GIACINTO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
			Totale importi documento:			2.584,38	2.584,38	0,00
3857	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51	33,59	33,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.						
3858	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51	19,88	19,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.						
3859	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51	0,61	0,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.						
3860	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51	0,61	0,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.						
3861	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51	2,17	2,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.						
3862	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51	58,93	58,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.						
3863	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51	0,61	0,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.						
3864	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51	38,91	38,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.						
3865	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51	14,86	14,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.						
3866	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51	1,64	1,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3867	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			14,69	14,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.									
3868	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			678,33	678,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.									
3869	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			5,08	5,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.									
3870	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			7,65	7,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.									
3871	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			314,40	314,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRA NICOLA									
3872	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			11.005,85	11.005,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : NA. MA. SRL									
3873	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			917,51	917,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3874	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			216,71	216,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
3875	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			155,18	155,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.LINEAPERTA S.R.L									
3876	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			89,29	89,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE L'ACCHI									
3877	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			2,22	2,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ENGIE ITALIA S.P.A.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3878	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			396,00	396,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : F.LLI BETTI									
3879	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			660,00	660,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : I CINQUE SENSI-ASSOC									
3880	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			1.430,00	1.430,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASSOCIAZIONE DI PROM									
3881	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			1.380,00	1.380,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TOSCO S.R.L.									
3882	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			131,75	131,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
3883	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			132,86	132,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IL SOLE SOCIETA' COO									
3884	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			57,40	57,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
3885	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			340,04	340,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
3886	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			155,43	155,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FEDERALPOL S.R.L.- I									
3887	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			3.736,17	3.736,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3888	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			336,50	336,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3889	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			17.740,82	17.740,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
3889	2	0	22.09.2021	22.09.2021	51			773,41	773,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : ZOINO PASQUALE (DIP.									
				Totale importi documento:				18.514,23	18.514,23	0,00
3890	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			3,30	3,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : TIM S.P.A.									
3891	1	0	22.09.2021	22.09.2021	51			241,40	241,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : TIM S.P.A.									
3892	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51			77,52	77,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
3893	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI COLOGNO MO									
3894	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51			501,86	501,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC									
3895	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51			862,67	862,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC									
3896	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51			637,01	637,01	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC									
3897	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51			158,15	158,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3898	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		847,87	847,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
3899	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		1.261,60	1.261,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI FRANCAVILL							
3900	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		141.492,22	141.492,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3901	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		117,17	117,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3902	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		613,71	613,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
3903	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
3904	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		17.117,46	17.117,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
3907	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		14.745,94	14.745,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
3908	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		1.672,14	1.672,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GMC STRADE S.R.L.							
3909	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		75.398,18	75.398,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MINISTERO DELL'INTER							
3910	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		50.348,42	50.348,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3911	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		426,67	426,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3912	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		77,74	77,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
3913	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		110,51	110,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
3914	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		246,89	246,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
3915	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		771,46	771,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
3916	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		4.008,71	4.008,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
3917	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		126,55	126,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
3918	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		30,19	30,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : NATALE RE S.A.S. DI							
3919	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		85,70	85,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : UBI LEASING SPA							
3920	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		23.516,86	23.516,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : NATALE RE S.A.S. DI							
3922	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI BUCCHIANICO ALESS							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3924	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		40,70	40,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : CENTRO FORNITURE SNC							
3925	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		82.540,77	82.540,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3926	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		1.877,73	1.877,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
3927	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		1.668,40	1.668,40	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : UNIPOLSAI ASSICURAZI							
3928	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		235.800,00	235.800,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : SACDOMENICODISALVATO							
3929	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : REGIONE CALABRIA							
3930	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		165,00	165,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N			
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3931	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		116,51	116,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N			
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3932	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		41.892,62	41.892,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N			
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3933	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		4.016,01	4.016,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N			
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3934	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		86,73	86,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N			
		Versante : PERSONALE VARIO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3935	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		11.219,47	11.219,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3936	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		354,21	354,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3937	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		88.027,15	88.027,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3938	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3939	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		294,73	294,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3940	1	0	24.09.2021	27.09.2021	51		264,15	264,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
3941	1	0	28.09.2021	28.09.2021	51		147,46	147,46	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							
3942	1	0	28.09.2021	28.09.2021	51		33,86	33,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							
3943	1	0	28.09.2021	28.09.2021	51		18,91	18,91	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							
3944	1	0	28.09.2021	28.09.2021	51		7,52	7,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							
3945	1	0	28.09.2021	28.09.2021	51		308,72	308,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3946	1	0	28.09.2021	28.09.2021	51		247,50	247,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3947	1	0	28.09.2021	28.09.2021	51		1.567,14	1.567,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : CENTRO NAZLE AMMVO X								
3948	1	0	28.09.2021	28.09.2021	51		685,39	685,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : CENTRO NAZLE AMMVO X								
3949	1	0	28.09.2021	28.09.2021	51		27.977,93	27.977,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3950	1	0	28.09.2021	28.09.2021	51		1.097,40	1.097,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3951	1	0	28.09.2021	28.09.2021	51		105,34	105,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3952	1	0	28.09.2021	28.09.2021	51		105,34	105,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
3953	1	0	28.09.2021	28.09.2021	51		28.705,09	28.705,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : MINISTERO DELL'INTER								
3954	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ISTITUTO NAZIONALE P								
3955	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		28.514,37	28.514,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3956	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		701,97	701,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3957	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51			108,47	108,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
3958	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51			90,39	90,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
3959	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51			106,57	106,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
3960	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51			210,10	210,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
3961	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51			160,56	160,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
3962	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51			221,59	221,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
3963	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51			18,81	18,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
3964	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51			47,70	47,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
3965	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51			16,55	16,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
3966	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51			7,52	7,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
3967	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51			153,00	153,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3968	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		2.470,23	2.470,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
3969	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		6.934,27	6.934,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
3970	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		880,00	880,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : F.LLI COTELLESSA SRL							
3971	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		35,75	35,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : EUROLUX S.R.L FORNIT							
3972	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		409,84	409,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CESA FRANCESCA							
3973	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		43,97	43,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL							
3974	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		209,00	209,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN							
3975	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		46,63	46,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI							
3976	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		2.002,00	2.002,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : MOBILFERRO SRL							
3977	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		139,96	139,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : REMATARLAZZI S.P.A							
3978	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		71,93	71,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3979	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		40,95	40,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ANXA ENERGY SRL - PO								
3980	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		88,22	88,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ENEL ENERGIA SPA								
3981	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		497,14	497,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ANXA ENERGY SRL - PO								
3982	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		88,22	88,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ENEL ENERGIA SPA								
3983	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		220,00	220,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DIA DIVISIONE IMPIAN								
3984	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		96,56	96,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S								
3985	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		272,73	272,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : IGEA COSTRUZIONI SRL								
3986	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		11.882,70	11.882,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CEIE POWER S.P.A.								
3987	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		79,20	79,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : VISURA S.P.A.								
3988	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		717,53	717,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
3989	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		1.302,97	1.302,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3990	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		1.757,80	1.757,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL								
3991	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		150,80	150,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I								
3992	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		154,00	154,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : STUDIO EVENTI CONGRE								
3993	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		223,19	223,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : IL PENSIERO COOP. SO								
3994	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		91,65	91,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FEDERALPOL S.R.L.- I								
3995	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		22,00	22,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PROGETTO EVO S.R.L.								
3996	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		99,72	99,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL								
3997	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		2.295,32	2.295,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO								
3998	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		488,57	488,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
3999	1	0	30.09.2021	30.09.2021	51		554,55	554,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I								
4000	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		4.931,15	4.931,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : COMUNE DI TREGLIO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4001	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		16.566,46	16.566,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : COMUNE DI ROCCA SAN								
4003	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		916,25	916,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4004	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		1.922,84	1.922,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4005	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		1.442,00	1.442,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : PRIMA ASSICURAZIONI								
4006	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		10,30	10,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : UTENTI DIVERSI X RIC								
4007	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		7.087,68	7.087,68	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : MEF - CED DSII - SIS								
4008	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		15.778,22	15.778,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : MEF - CED DSII - SIS								
4009	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		20,98	20,98	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P								
4010	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		5,39	5,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P								
4011	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		9,09	9,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : WIND TRE S.P.A.								
4012	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		805,20	805,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA COMUNALE A								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4013	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			113,21	113,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GILLIAM S.A.S.									
4014	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			18,40	18,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.GRAFICHE E.GASPA									
4015	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			102,94	102,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GRUPPO SPAGGIARI PAR									
4016	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			109,78	109,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CELNETWORK S.R.L.									
4017	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			67,54	67,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.GRAFICHE E.GASPA									
4018	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			159,65	159,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
4019	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4020	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			48,91	48,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4021	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			45,14	45,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4022	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			8,65	8,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4023	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			9,03	9,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4024	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			26,20	26,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4025	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			18,81	18,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4026	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			12,60	12,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER									
4027	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			62,71	62,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER									
4028	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			760,68	760,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER									
4029	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			128,61	128,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
4030	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			357,83	357,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4031	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			236,71	236,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
4032	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			798,35	798,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4033	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			105,29	105,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
4034	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			713,84	713,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4035	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		31,02	31,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4036	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		44,74	44,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4037	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		153,67	153,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4038	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		192,04	192,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4039	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		61,71	61,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4040	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		101,88	101,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4041	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		300,69	300,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4042	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		57,47	57,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4043	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		7,34	7,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4044	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		16,66	16,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4045	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		25,83	25,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4046	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			23,45	23,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
4047	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			6,93	6,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
4048	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			20,71	20,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
4049	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			582,34	582,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
4050	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			89,42	89,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
4051	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			7,64	7,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
4052	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			7,24	7,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
4054	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			6.562,07	6.562,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COGESA SPORT S.RL.									
4055	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			2.337,46	2.337,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GE.CO. SNC GEOM.AMER									
4056	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			2.718,98	2.718,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EUROTER SRLS									
4057	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51			209,79	209,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EXPRESS GROUP S.R.L.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4058	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		1.392,84	1.392,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DITTA DI CROCE MARIO								
4059	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		4.735,75	4.735,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : COMUNE DI VILLALFONS								
4060	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		221,67	221,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI								
4061	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		44,21	44,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : F.LLI ESPOSITO S.A.S								
4062	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		15,38	15,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : COMUNE DI LIMBIATE								
4063	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		656,86	656,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4064	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		1.807,80	1.807,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4065	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		90,30	90,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4066	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		17,16	17,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4067	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		479,20	479,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4068	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		76,57	76,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4069	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		3.380,00	3.380,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TECNODRILL SRL								
4070	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		12,62	12,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD								
4071	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		289,53	289,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4072	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		788,16	788,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4073	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		711,70	711,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC. O.C.M. S.R.L.								
4074	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		1.299,28	1.299,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL								
4075	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		63,54	63,54	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
4076	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		1.788,42	1.788,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL								
4077	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		130,10	130,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
4078	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		1.392,92	1.392,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4079	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		2.237,60	2.237,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4080	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		959,36	959,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4081	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		49,20	49,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
4082	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		482,76	482,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4083	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		346,21	346,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4084	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		11,89	11,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD								
4085	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		11.882,70	11.882,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CEIE POWER S.P.A.								
4086	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		3.080,00	3.080,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : GIANCRISTOFARO SAVER								
4087	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		844,80	844,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : URBANIA S.R.L.								
4088	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		1.441,00	1.441,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL								
4090	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		8.926,93	8.926,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : UTENTI DIVERSI X MEN								
4091	1	0	6.10.2021	6.10.2021	51		3.696,30	3.696,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : GIANCRISTOFARO SAVER								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4092	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		278,10	278,10	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : UTENTI DIVERSI SERVI								
4093	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		82,22	82,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ASD UNIONE SPORTIVA								
4094	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		2,00	2,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ASD UNIONE SPORTIVA								
4095	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		5.000,00	5.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI								
4096	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		0,40	0,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : MEF - CED DSII - SIS								
4097	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		3,62	3,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.								
4098	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		36,20	36,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : COMUNE DI SPOLTORE								
4099	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		420,58	420,58	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4100	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		324,44	324,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4101	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		1.699,17	1.699,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4102	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		400.841,69	400.841,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : CONSORZIO SERVIZI EC								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4103	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		316,75	316,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4104	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		2.111,20	2.111,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4105	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		1.220,35	1.220,35	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4106	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		1.859,16	1.859,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4107	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		1.968,44	1.968,44	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4108	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		16.871,38	16.871,38	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4109	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		516,46	516,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : INWIT S.P.A. - INFRA								
4110	1	0	8.10.2021	8.10.2021	80		80.000,00	80.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : COMUNE DI LANCIANO								
4111	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		4.931,15	4.931,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : COMUNE DI TREGLIO								
4112	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		295,00	295,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : UTENTI DIVERSI X DIR								
4113	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		271,30	271,30	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4114	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	446,41	446,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : IL PENSIERO COOP. SO							
4115	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	3.100,00	3.100,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : TESORERIA COMUNALE B							
4116	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	105,00	105,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : VERI' ROSANNA							
4117	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	409,20	409,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : TESORERIA COMUNALE A							
4118	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	5.734,94	5.734,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4119	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	2.886,06	2.886,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4120	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	83,01	83,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4121	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	803,51	803,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : ASSOCIAZIONE CROCE A							
4122	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	472,00	472,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : GENERALI ITALIA SPA							
4123	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	2.923,07	2.923,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : D'OVIDIO ANDREA							
4124	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	44,19	44,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4125	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		176,00	176,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SHOP E-GOV SRL								
4126	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		2.302,69	2.302,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : D'OVIDIO ANDREA								
4127	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		831,00	831,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : NASUTI NICOLA								
4128	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		59,71	59,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.AGRI 2000 S.R.L.								
4129	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		110,00	110,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DIA DIVISIONE IMPIAN								
4130	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		2.002,00	2.002,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MOBILFERRO SRL								
4131	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		85,04	85,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C								
4132	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		21,45	21,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : UTENTI DIVERSI X RIC								
4133	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		169,40	169,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : GIANCRISTOFARO DANIE								
4134	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		479,04	479,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4135	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51		9,00	9,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : STRUTTURE ALBERGHIER								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4136	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	775,68	775,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : GESTORE DEI SERVIZI							
4137	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	131,75	131,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD							
4138	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	25,00	25,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : POS UFFICIO I.C.A. T							
4139	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	3.253,10	3.253,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : POS UFFICIO I.C.A. T							
4140	1	0	8.10.2021	8.10.2021	51	1.321,75	1.321,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : SOC.SCARLETTA S.R.L.							
4141	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51	148,40	148,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4142	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51	87,24	87,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4143	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51	71,14	71,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4144	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51	25,44	25,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4145	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51	3.596,58	3.596,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4146	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51	1.449,32	1.449,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : TESORERIA CONTO STAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4147	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		5.559,52	5.559,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4148	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		3.413,84	3.413,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4149	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		175,75	175,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD							
4150	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		132,86	132,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : IL SOLE SOCIETA' COO							
4151	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		340,04	340,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S							
4152	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		116,73	116,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD							
4153	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		11,89	11,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD							
4154	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		12,38	12,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : BANKIT - BANCA D'ITA							
4155	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		83,74	83,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4156	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		77,00	77,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CLANIUS CONSULTING S							
4157	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		1.400,26	1.400,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : PROGETTO EVO S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4158	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51			34,15	34,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
4159	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51			232.904,57	232.904,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : MINISTERO DELL'INTER									
4160	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51			26.470,40	26.470,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : REGIONE ABRUZZO G RE									
4161	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51			32,50	32,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4162	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51			80,89	80,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4163	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51			71,03	71,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4164	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51			15,44	15,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4165	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51			3,74	3,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4166	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51			143,51	143,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4167	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51			17,51	17,51	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4168	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51			479,83	479,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4169	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		126,20	126,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4170	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		17.390,00	17.390,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : REGIONE ABRUZZO DIPT							
4171	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		2.466,55	2.466,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4172	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		1.785,15	1.785,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4173	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		12,95	12,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4174	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		9,02	9,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4175	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		14,84	14,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4176	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		24,39	24,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4178	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		1.000,00	1.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : DI TORO NICOLA							
4179	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		330,00	330,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : M.B. IMMOBILARE SRL							
4180	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		702,90	702,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4181	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		750,00	750,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							
4182	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		667,53	667,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MACROTEL ITALIA SRL							
4183	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		360,73	360,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FASCIATO EMANULE							
4184	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		72,13	72,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.TOROSANTUCCI L.							
4185	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		432,80	432,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.TOROSANTUCCI L.							
4186	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		46,38	46,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OLIVETTI SPA							
4187	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		27,24	27,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OLIVETTI SPA							
4188	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		360,66	360,66	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I							
4189	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		335,59	335,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I							
4190	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		150,80	150,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I							
4191	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		34.819,88	34.819,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4192	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		424,78	424,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I								
4193	1	0	12.10.2021	3.11.2021	51		7.315,27	7.315,27	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I								
4194	1	0	13.10.2021	13.10.2021	51		55,25	55,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4195	1	0	13.10.2021	13.10.2021	51		49,13	49,13	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4196	1	0	13.10.2021	13.10.2021	51		1.101,49	1.101,49	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4197	1	0	13.10.2021	13.10.2021	51		3.576,79	3.576,79	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4198	1	0	13.10.2021	13.10.2021	51		178,58	178,58	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4199	1	0	13.10.2021	13.10.2021	51		5.579,67	5.579,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI								
4200	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51		956,65	956,65	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : IMP. E. F.LLI FANTON								
4201	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51		245,00	245,00	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : IMP. E. F.LLI FANTON								
4202	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51		1.419,35	1.419,35	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : EDILFLORIO SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4203	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51	245,00	245,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : EDILFLORIO SRL						
4204	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51	909,30	909,30	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : DOPPIA C IMPIANTI DI						
4205	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51	245,00	245,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : DOPPIA C IMPIANTI DI						
4206	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51	500,00	500,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : DE CESARE GRAZIA						
4207	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51	305,00	305,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : ASSNE DONATORI SANGU						
4208	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51	400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : ASSNE DONATORI SANGU						
4209	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51	122,00	122,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : MISCIA MARUSCA						
4210	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51	183,00	183,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : D'AMARIO WALTER						
4211	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51	400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : D'AMARIO WALTER						
4212	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51	366,00	366,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : ORSELLI SALVATORE BE						
4213	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51	400,00	400,00	0,00
		Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S						
		Versante : ORSELLI SALVATORE BE						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4214	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51		793,00	793,00	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : STUDIO EVENTI CONGRE								
4215	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51		650,00	650,00	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : STUDIO EVENTI CONGRE								
4216	1	0	13.10.2021	13.10.2021	51		974,78	974,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4217	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51		427,00	427,00	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : STUDIO EVENTI CONGRE								
4218	1	0	13.10.2021	13.10.2021	51		1.006,53	1.006,53	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4219	1	0	13.10.2021	13.10.2021	51		21,76	21,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4220	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51		366,00	366,00	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : GNAGNARELLA ALBERTO								
4221	1	0	13.10.2021	17.12.2021	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : GNAGNARELLA ALBERTO								
4222	1	0	13.10.2021	13.10.2021	51		7.889,73	7.889,73	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
4223	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		8,00	8,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.								
4224	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		7,65	7,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4225	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		14,69	14,69	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4226	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		627,24	627,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4227	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		0,61	0,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4228	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		1,71	1,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4229	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		2,10	2,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4230	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		1,29	1,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4231	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		0,61	0,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4232	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		1,98	1,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4233	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		67,59	67,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4234	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		15,44	15,44	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4235	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		48,67	48,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4236	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		29,80	29,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4237	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		11,76	11,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : COMUNE DI MARTINSICU							
4238	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		1.267,29	1.267,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4239	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		723,12	723,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4240	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		314,37	314,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4241	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		157,14	157,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4242	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		133,23	133,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4243	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		90,26	90,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4244	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		725,47	725,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4245	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		699,18	699,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4246	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		1.616,98	1.616,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4247	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		108,75	108,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4248	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		5,15	5,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : UTENTI DIVERSI X RIC								
4249	1	0	18.10.2021	17.12.2021	51		122,00	122,00	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ROTARY CLUB LANCIANO								
4250	1	0	18.10.2021	17.12.2021	51		150,00	150,00	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : ROTARY CLUB LANCIANO								
4251	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		10.384,10	10.384,10	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : COMUNE DI MOZZAGROGN								
4252	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		159,46	159,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : FEDERALPOL S.R.L.- I								
4253	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		55,00	55,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : DI FONSO LUCIANO - T								
4254	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		143,48	143,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4255	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		90,75	90,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4256	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		11,23	11,23	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
4257	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51		11,29	11,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4258	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51			27,84	27,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4259	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51			18,81	18,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4260	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51			48,91	48,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4261	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51			45,14	45,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4262	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51			8,65	8,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4263	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51			33,86	33,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4264	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51			18,91	18,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4265	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51			18,81	18,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4267	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51			6,59	6,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4268	1	0	18.10.2021	18.10.2021	51			1.086,50	1.086,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI FABIO NILDE									
4271	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			217,33	217,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4272	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			10,22	10,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TOP SERVICE CERRONE									
4273	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			950,00	950,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TORRIERO POMPA MARCO									
4274	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			224,93	224,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : REMATARLAZZI S.P.A									
4275	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			61,88	61,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EUROCOLOR S.R.L.									
4276	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			1.530,10	1.530,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ISTEDIL SPA									
4277	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			121,00	121,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I									
4278	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			1.100,00	1.100,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IMPRESA CASALANGUIDA									
4279	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			128,57	128,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S									
4280	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			352,44	352,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EUROLUX S.R.L FORNIT									
4281	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			39,82	39,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : OLIVETTI SPA									
4282	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			80,89	80,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : UBI LEASING SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4283	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			38,03	38,03	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4284	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			147,85	147,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4285	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			75,74	75,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4286	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			76,56	76,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4287	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			85,68	85,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4288	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			380,86	380,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4289	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			729,74	729,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4290	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			26,33	26,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4291	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			16,55	16,55	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4292	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			2.387,43	2.387,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CARABBA LUIGI									
4293	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51			19.606,52	19.606,52	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : NA. MA. SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4294	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51		3.323,48	3.323,48	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : C.L.P. COSTRUZIONI S							
4295	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51		273,16	273,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : C.L.P. COSTRUZIONI S							
4296	1	0	20.10.2021	20.10.2021	51		155,18	155,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.LINEAPERTA S.R.L							
4297	1	0	20.10.2021	20.10.2021	51		155,18	155,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.LINEAPERTA S.R.L							
4298	1	0	20.10.2021	20.10.2021	51		302,23	302,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.LINEAPERTA S.R.L							
4299	1	0	20.10.2021	20.10.2021	51		176,63	176,63	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD							
4300	1	0	20.10.2021	20.10.2021	51		233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA							
4300	2	0	20.10.2021	20.10.2021	51		20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA							
4300	3	0	20.10.2021	20.10.2021	51		9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA							
4300	4	0	20.10.2021	20.10.2021	51		233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA							
4300	5	0	20.10.2021	20.10.2021	51		20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4300	6	0	20.10.2021	20.10.2021	51		9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA							
4300	7	0	20.10.2021	20.10.2021	51		233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CAPORALE DAVIDE LORI							
4300	8	0	20.10.2021	20.10.2021	51		20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CAPORALE DAVIDE LORI							
4300	9	0	20.10.2021	20.10.2021	51		9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CAPORALE DAVIDE LORI							
4300	10	0	20.10.2021	20.10.2021	51		233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MARONGIU LEO							
4300	11	0	20.10.2021	20.10.2021	51		20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MARONGIU LEO							
4300	12	0	20.10.2021	20.10.2021	51		9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MARONGIU LEO							
4300	13	0	20.10.2021	20.10.2021	51		116,78	116,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MISCIA MARUSCA							
4300	14	0	20.10.2021	20.10.2021	51		10,10	10,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MISCIA MARUSCA							
4300	15	0	20.10.2021	20.10.2021	51		4,67	4,67	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MISCIA MARUSCA							
4300	16	0	20.10.2021	20.10.2021	51		116,78	116,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ORECCHIONI CARLO							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4300	17	0	20.10.2021	20.10.2021	51			10,10	10,10	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ORECCHIONI CARLO								
4300	18	0	20.10.2021	20.10.2021	51			4,67	4,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ORECCHIONI CARLO								
4300	19	0	20.10.2021	20.10.2021	51			778,56	778,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : PUPILLO MARIO								
4300	20	0	20.10.2021	20.10.2021	51			44,90	44,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : PUPILLO MARIO								
4300	21	0	20.10.2021	20.10.2021	51			20,76	20,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : PUPILLO MARIO								
4300	22	0	20.10.2021	20.10.2021	51			233,57	233,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : SASSO PASQUALE								
4300	23	0	20.10.2021	20.10.2021	51			20,20	20,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : SASSO PASQUALE								
4300	24	0	20.10.2021	20.10.2021	51			9,34	9,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : SASSO PASQUALE								
4300	25	0	20.10.2021	20.10.2021	51			143,38	143,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : VERNA GIACINTO								
4300	26	0	20.10.2021	20.10.2021	51			12,40	12,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : VERNA GIACINTO								
4300	27	0	20.10.2021	20.10.2021	51			5,73	5,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : VERNA GIACINTO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
			Totale importi documento:			2.584,38	2.584,38	0,00
4301	1	0	20.10.2021	20.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNALE B						
4302	1	0	20.10.2021	20.10.2021	51	4.966,64	4.966,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : D'AMELIO COSTRUZIONI						
4303	1	0	22.10.2021	22.10.2021	51	120,64	120,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV						
4304	1	0	22.10.2021	22.10.2021	51	97,92	97,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV						
4305	1	0	22.10.2021	22.10.2021	51	46,26	46,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV						
4306	1	0	22.10.2021	22.10.2021	51	102,67	102,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV						
4307	1	0	22.10.2021	22.10.2021	51	64,47	64,47	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV						
4308	1	0	22.10.2021	22.10.2021	51	51,88	51,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV						
4309	1	0	22.10.2021	22.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNALE B						
4310	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51	11.206,00	11.206,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4311	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		140.650,87	140.650,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4312	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		321,20	321,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4313	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		10,30	10,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI DIVERSI X RIC							
4314	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		28,02	28,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							
4315	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		73,89	73,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							
4316	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		62,85	62,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							
4317	1	0	25.10.2021	21.12.2021	51		2.222,00	2.222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI ROCCA SAN							
4318	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		155,93	155,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							
4319	1	0	25.10.2021	21.12.2021	51		2.222,00	2.222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI MOZZAGROGN							
4320	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		240,94	240,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							
4321	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		66,95	66,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4322	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51			63,87	63,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4323	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51			103,07	103,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. N	
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4324	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51			17,64	17,64	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : ISTITUTO NAZIONALE D									
4325	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51			11,76	11,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : COMUNE DI PORTO SAN									
4326	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51			10.423,78	10.423,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : PRESIDENZA CONSIGLIO									
4327	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51			800,00	800,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : E-DISTRIBUZIONE S.P.									
4328	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51			794,90	794,90	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4329	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51			264,00	264,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : TESORERIA COMUNALE T									
4330	1	0	25.10.2021	27.10.2021	51			350,00	350,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									
4331	1	0	25.10.2021	27.10.2021	51			350,00	350,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI									
4332	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51			285,94	285,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com	0 **		0,00	Cop. S	
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4333	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		179,08	179,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4334	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		112,08	112,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4335	1	0	25.10.2021	25.10.2021	51		65,51	65,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4336	1	0	26.10.2021	26.10.2021	51		115,40	115,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4337	1	0	26.10.2021	26.10.2021	51		66,95	66,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4338	1	0	26.10.2021	26.10.2021	51		37,00	37,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4339	1	0	26.10.2021	26.10.2021	51		75.406,51	75.406,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4340	1	0	26.10.2021	26.10.2021	51		1.885,57	1.885,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4343	1	0	26.10.2021	26.10.2021	51		1.949,77	1.949,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : TENAGLIA SRL								
4344	1	0	26.10.2021	27.10.2021	51		66,66	66,66	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : D'ALTOCOLLE DOMENICO								
4345	1	0	26.10.2021	27.10.2021	51		30.000,00	30.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4346	1	0	26.10.2021	27.10.2021	51		4.529,36	4.529,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
4348	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		165,00	165,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4349	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		116,51	116,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4350	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		39.043,54	39.043,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4351	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		4.047,87	4.047,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4352	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		87,38	87,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : PERSONALE VARIO							
4353	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		11.454,40	11.454,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4354	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		354,21	354,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4355	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		88.795,35	88.795,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4356	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4357	1	0	26.10.2021	28.10.2021	51		294,73	294,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	125 ES	0,00 Cop. N		
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4358	1	0	27.10.2021	27.10.2021	51		1.799,12	1.799,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : A.M. AUTO SRL UNIPER							
4359	1	0	27.10.2021	9.11.2021	51		151.892,11	151.892,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : B.P.E.R. BANCA S.P.A							
4360	1	0	27.10.2021	27.10.2021	51		1.669,15	1.669,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CENTRO NAZLE AMMVO X							
4361	1	0	27.10.2021	9.11.2021	51		2.903,52	2.903,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : B.P.E.R. BANCA S.P.A							
4362	1	0	27.10.2021	27.10.2021	51		725,38	725,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CENTRO NAZLE AMMVO X							
4363	1	0	27.10.2021	9.11.2021	51		16.920,62	16.920,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : B.P.E.R. BANCA S.P.A							
4364	1	0	27.10.2021	27.10.2021	51		1.195,63	1.195,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : STUDIO EVENTI CONGRE							
4365	1	0	27.10.2021	27.10.2021	51		13.115,00	13.115,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4366	1	0	27.10.2021	27.10.2021	51		1.063,94	1.063,94	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4367	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51		451,00	451,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CERICOLA S.R.L.							
4368	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51		105,34	105,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4369	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			11,23	11,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4370	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			5.022,60	5.022,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA ANDREOLI GIANN									
4371	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			5.860,66	5.860,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN									
4372	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			238,18	238,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BATTISTA PIERANGE									
4373	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			145,30	145,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S									
4374	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			60,21	60,21	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ANXA ENERGY SRL - PO									
4375	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			426,96	426,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ANXA ENERGY SRL - PO									
4376	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			708,62	708,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
4377	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			540,98	540,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
4378	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			2.491,37	2.491,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4379	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			669,90	669,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : NS BANDIERE S.R.L. U									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4380	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			1.650,00	1.650,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDILIZIA DI BIASE S.									
4381	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			1.681,14	1.681,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDILIZIA DI BIASE S.									
4382	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			55,00	55,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : URBANIA S.R.L.									
4383	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			1.095,60	1.095,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : URBANIA S.R.L.									
4384	1	0	28.10.2021	28.10.2021	51			330,00	330,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : URBANIA S.R.L.									
4385	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51			12,68	12,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : COMUNE DI BRESSO									
4385	2	0	29.10.2021	29.10.2021	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : COMUNE DI ORBETELLO									
	Totale importi documento:							18,56	18,56	0,00
4386	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51			30.369,71	30.369,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
4387	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51			5.515,79	5.515,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
4388	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51			225,95	225,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4389	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		2.640,21	2.640,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
4390	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		7.421,18	7.421,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
4391	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		164,00	164,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4392	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		17,60	17,60	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : OLIVETTI SPA							
4393	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		6,18	6,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : OLIVETTI SPA							
4394	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		488,58	488,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL							
4395	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		682,96	682,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DAY RISTOSERVICE SPA							
4396	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		1.110,32	1.110,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DAY RISTOSERVICE SPA							
4397	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		7,92	7,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CLANIUS CONSULTING S							
4398	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		9.045,73	9.045,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GIANCRISTOFARO SAVER							
4399	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		2.365,08	2.365,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DE VINCENTIIS DANTE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4400	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		7.934,30	7.934,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : EDILIZIA DI BIASE S.							
4401	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		3.903,14	3.903,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SPINELLI MARIO PAOLO							
4402	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		43,78	43,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SPAZIO VETRO S.R.L.							
4403	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		180,27	180,27	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : F.LLI ESPOSITO S.A.S							
4404	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		131,83	131,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI BATTISTA PIERANGE							
4405	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		165,89	165,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4406	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		347,34	347,34	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4407	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		1.078,00	1.078,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CIAOTICKETS S.R.L.							
4408	1	0	29.10.2021	5.11.2021	51		124,50	124,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4409	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		10.126,11	10.126,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4410	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		53,00	53,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **		0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4411	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		16.594,04	16.594,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MEF - CED DSII - SIS							
4412	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		7.018,99	7.018,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MEF - CED DSII - SIS							
4413	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		123,61	123,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4414	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		3.770,78	3.770,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : IGEA COSTRUZIONI SRL							
4415	1	0	29.10.2021	29.10.2021	51		2.238,99	2.238,99	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.							
4416	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51		2.134,00	2.134,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ASS. CULT. "I GUARDI							
4417	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51		454,55	454,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA							
4418	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51		878,90	878,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL							
4419	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51		331,89	331,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4420	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51		2.117,25	2.117,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4421	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51		10,30	10,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI DIVERSI X RIC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4422	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51			760,68	760,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER									
4423	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51			62,71	62,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER									
4424	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51			12,60	12,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER									
4425	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51			159,65	159,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FERRANTE ADA SRLS									
4426	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51			156,00	156,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : FALCONE SIRIA									
4427	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51			10.423,78	10.423,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : PRESIDENZA CONSIGLIO									
4428	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51			743,18	743,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
4429	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51			4.085,93	4.085,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
4430	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51			527,85	527,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT									
4431	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51			72.817,00	72.817,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : DIRETTORE CASA CIRCO									
4432	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51			5,15	5,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : UTENTI DIVERSI X RIC									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4433	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51		223,77	223,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P								
4434	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51		31,69	31,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P								
4435	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51		46,60	46,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P								
4436	1	0	3.11.2021	3.11.2021	51		52,56	52,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P								
4437	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		85.020,30	85.020,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI								
4438	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		16.430,50	16.430,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : MINISTERO DI GIUSTIZ								
4439	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		7.796,82	7.796,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COGEMAR SRL								
4440	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		1.521,28	1.521,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4441	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		773,76	773,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4442	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		2.988,32	2.988,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4443	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		1.196,69	1.196,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4444	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		88,76	88,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4445	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		1.883,17	1.883,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4446	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		823,21	823,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4447	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		1.118,93	1.118,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4448	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		8.357,16	8.357,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : EUROTER SRLS								
4449	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		303,97	303,97	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : EUROTER SRLS								
4450	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		28,11	28,11	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
4451	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		1.521,83	1.521,83	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
4452	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		814,00	814,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN								
4453	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		9.204,87	9.204,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : MINISTERO DEI BENI E								
4454	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		9,03	9,03	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4455	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		26,20	26,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
4458	1	0	5.11.2021	5.11.2021	80		10.587,73	10.587,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COMUNE DI LANCIANO								
4459	1	0	5.11.2021	5.11.2021	80		8.400,50	8.400,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ELISIO GIAMBATTISTA								
4460	1	0	5.11.2021	5.11.2021	80		8.400,50	8.400,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DI FABIO ELEONORA								
4461	1	0	5.11.2021	5.11.2021	80		74.566,53	74.566,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COMUNE DI LANCIANO								
4462	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		176,66	176,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : COMUNE DI SAN VITO C								
4463	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		8.743,43	8.743,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4464	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		2.049,43	2.049,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4465	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		5,15	5,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : UTENTI DIVERSI X RIC								
4466	1	0	5.11.2021	5.11.2021	51		48,76	48,76	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
4467	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		69,27	69,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4468	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		130,02	130,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4469	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		104,63	104,63	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4470	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		57,41	57,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4471	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		3.601,27	3.601,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4472	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		505,88	505,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4473	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		75,09	75,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4474	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		1.705,95	1.705,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4475	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		825,79	825,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4476	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		93,61	93,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4477	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		17,70	17,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4478	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		23,87	23,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4479	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		48,70	48,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4480	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		3,90	3,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4481	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		1.225,27	1.225,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4482	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		19,69	19,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4483	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		975,67	975,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4484	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		19.195,60	19.195,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : COMUNE DI CASTELFREN								
4485	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		4.931,15	4.931,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : COMUNE DI TREGLIO								
4486	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		4.400,00	4.400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PRATICABILE SCS ONLU								
4487	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		569,72	569,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4488	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		459,72	459,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : IL PENSIERO COOP. SO								
4489	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		225,39	225,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : IL PENSIERO COOP. SO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4490	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		704,00	704,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HUMAN FACTORY SRL								
4491	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		2.471,58	2.471,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TURISMO FRATARCANGEL								
4492	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		180,24	180,24	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TOMMASO DELLE VIGNE								
4493	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		378,69	378,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SMARTYWAVES SRLS								
4494	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		378,69	378,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SMARTYWAVES SRLS								
4495	1	0	9.11.2021	17.12.2021	51		10.040,20	10.040,20	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : UTENTI DIVERSI SERVI								
4496	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		429,00	429,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC. VENDITTI S.A.S.								
4497	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		962,65	962,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4498	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		1.980,36	1.980,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD								
4499	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		1.755,19	1.755,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : LABOR SOCIETA' COOPE								
4500	1	0	9.11.2021	9.11.2021	51		194,06	194,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : LABOR SOCIETA' COOPE								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4501	1	0	10.11.2021	10.11.2021	51		3.334,50	3.334,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4502	1	0	10.11.2021	10.11.2021	51		3.719,43	3.719,43	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4503	1	0	10.11.2021	10.11.2021	51		7,52	7,52	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							
4504	1	0	10.11.2021	10.11.2021	80		0,23	0,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TELEPASS S.P.A.							
4505	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		29,38	29,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4506	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		7,41	7,41	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4507	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		14,23	14,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4508	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		819,95	819,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4509	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		0,59	0,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4510	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		2,80	2,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4511	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		2,04	2,04	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4512	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		1,39	1,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4513	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		0,59	0,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4514	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		2,93	2,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4515	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		18,97	18,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4516	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		5,52	5,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4517	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		126,77	126,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4518	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		142,21	142,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4519	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		6,30	6,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
4520	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		5,15	5,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : UTENTI DIVERSI X RIC							
4521	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		11.040,00	11.040,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : IMENTEX S.R.L.							
4522	1	0	11.11.2021	17.12.2021	51		170.000,00	170.000,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TARI (TASSA RIFIUTI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4523	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		2,00	2,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : IMENTEX S.R.L.							
4524	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		3.425,87	3.425,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4525	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		1.431,71	1.431,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4526	1	0	11.11.2021	11.11.2021	51		30.000,00	30.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
4527	1	0	11.11.2021	17.12.2021	51		500.000,00	500.000,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TARI (TASSA RIFIUTI							
4528	1	0	11.11.2021	17.12.2021	51		1.530.000,00	1.530.000,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TARI (TASSA RIFIUTI							
4531	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		21.799,64	21.799,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI FOSSACESIA							
4532	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		2.222,00	2.222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI FRISA							
4533	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		901,64	901,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GMC STRADE S.R.L.							
4534	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		164,00	164,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4535	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		2.064,11	2.064,11	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4536	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		2.989,89	2.989,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4537	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		164,23	164,23	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
4538	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		1.054,57	1.054,57	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GROUP ANTIFIRE ESTIN							
4539	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		987,80	987,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : GROUP ANTIFIRE ESTIN							
4540	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		1.089,00	1.089,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : VIVAI NATALE FLORIND							
4541	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		194,49	194,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CEIE POWER S.P.A.							
4542	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		1.099,75	1.099,75	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CEIE POWER S.P.A.							
4543	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		219,91	219,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOC.PLASTVETRO SRL							
4544	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		86,21	86,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : EUROCOLOR S.R.L.							
4545	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		220,00	220,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI BUCCHIANICO ALESS							
4546	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		150,80	150,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4547	1	0	12.11.2021	17.12.2021	51		3.154,50	3.154,50	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI DIVERSI SERVI							
4548	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		91,43	91,43	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DITTA UCCI ANTONIO S							
4549	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		47,68	47,68	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DIA DIVISIONE IMPIAN							
4550	1	0	12.11.2021	17.12.2021	51		400,00	400,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE							
4551	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		143,00	143,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : A.S. ELETTROMECCANIC							
4552	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		140,93	140,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI BIASE D. C. S.N.C							
4553	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		18,97	18,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : REMATARLAZZI S.P.A							
4554	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		81,82	81,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : REMATARLAZZI S.P.A							
4555	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		73,30	73,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOC.PLASTVETRO SRL							
4556	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		48,76	48,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL							
4557	1	0	12.11.2021	17.12.2021	51		1.220,00	1.220,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SHAKESPEARE IN SNEAK							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4558	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		107,95	107,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : F.LLI SILVESTRI S.R.								
4559	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		1.703,23	1.703,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : EUROTER SRLS								
4560	1	0	12.11.2021	17.12.2021	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SHAKESPEARE IN SNEAK								
4561	1	0	12.11.2021	17.12.2021	51		122,00	122,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : COLACIOPPO MARCO								
4562	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		309,00	309,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : GIANCRISTOFARO ANTON								
4563	1	0	12.11.2021	17.12.2021	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : COLACIOPPO MARCO								
4564	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		5,56	5,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : IL SOLE 24 ORE S.P.A								
4565	1	0	12.11.2021	17.12.2021	51		183,00	183,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : BCC SANGRO TEATINA								
4566	1	0	12.11.2021	17.12.2021	51		400,00	400,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : BCC SANGRO TEATINA								
4567	1	0	12.11.2021	17.12.2021	51		146,40	146,40	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : ASSNE CULTLE IL CAFF								
4568	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		52,80	52,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4569	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		237,85	237,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CAMST SOC. COOP. A.R								
4570	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		544,95	544,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CAMST SOC. COOP. A.R								
4571	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		43,97	43,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
4572	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51		7.699,98	7.699,98	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
4573	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		6.222,01	6.222,01	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4574	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		1.946,36	1.946,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4575	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		81,00	81,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4576	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		942,56	942,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4577	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		69,44	69,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4578	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		134,32	134,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								
4579	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		1.662,57	1.662,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4580	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		98,46	98,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : NEMESI SRL							
4581	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		16,96	16,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : SOC.ITINERARI S.N.C.							
4582	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		38,50	38,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : SOC.ERREPIELLE S.N.C							
4583	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		5,67	5,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : EGAF EDIZIONI SRL							
4584	1	0	16.11.2021	17.12.2021	51		1.908,73	1.908,73	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TENAGLIA SRL							
4585	1	0	16.11.2021	17.12.2021	51		245,00	245,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TENAGLIA SRL							
4586	1	0	16.11.2021	17.12.2021	51		1.575,99	1.575,99	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : MCC S.R.L. - CERONE							
4587	1	0	16.11.2021	17.12.2021	51		245,00	245,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : MCC S.R.L. - CERONE							
4588	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		8.526,33	8.526,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : COMUNE DI MOZZAGROGN							
4589	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		136,00	136,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : ISTITUTO NAZIONALE D							
4590	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		376,20	376,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA COMUNALE A							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4591	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		50.802,84	50.802,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI FOSSACESIA							
4592	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		2.222,00	2.222,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI SAN VITO C							
4594	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		1.566,72	1.566,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI TREGLIO							
4595	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		7.496,81	7.496,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4596	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51		1.152,45	1.152,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4597	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		5,88	5,88	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI CASTELFIDA							
4598	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		10.423,78	10.423,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : PRESIDENZA CONSIGLIO							
4599	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		4.321,24	4.321,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4600	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		542,37	542,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4601	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		147,46	147,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							
4602	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		147,46	147,46	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4603	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		110,90	110,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CLEVEX SRL							
4604	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		27,05	27,05	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CLEVEX SRL							
4605	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		124,59	124,59	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CLEVEX SRL							
4606	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		72,13	72,13	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CLEVEX SRL							
4607	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		52,01	52,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CLEVEX SRL							
4608	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		4.284,07	4.284,07	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TURISMO FRATARCANGEL							
4609	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		7,70	7,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
4610	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		132,39	132,39	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
4611	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		8,50	8,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PRINTER POINT DI SGR							
4612	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		54,56	54,56	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PRINTER POINT DI SGR							
4613	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		80,42	80,42	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.DECART S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4614	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		180,28	180,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.DECART S.R.L.								
4615	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		48,62	48,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.DECART S.R.L.								
4616	1	0	17.11.2021	17.11.2021	51		36,38	36,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.DECART S.R.L.								
4617	1	0	18.11.2021	18.11.2021	51		6.810,66	6.810,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : MINISTERO DELL'INTER								
4618	1	0	18.11.2021	18.11.2021	51		5.153,39	5.153,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4619	1	0	18.11.2021	18.11.2021	51		127,97	127,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4620	1	0	18.11.2021	18.11.2021	51		304,89	304,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : NAPPI GIOVANNI								
4620	2	0	18.11.2021	18.11.2021	51		12,86	12,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : NAPPI GIOVANNI								
4620	3	0	18.11.2021	18.11.2021	51		5,95	5,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : NAPPI GIOVANNI								
	Totale importi documento:						323,70	323,70	0,00
4623	1	0	18.11.2021	18.11.2021	51		99,17	99,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TUCCI CATIA PATRIZIA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4623	2	0	18.11.2021	18.11.2021	51			8,58	8,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TUCCI CATIA PATRIZIA									
4623	3	0	18.11.2021	18.11.2021	51			3,97	3,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TUCCI CATIA PATRIZIA									
	Totale importi documento:							111,72	111,72	0,00
4624	1	0	18.11.2021	18.11.2021	51			99,17	99,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SPOLTORE ANGELA									
4624	2	0	18.11.2021	18.11.2021	51			8,58	8,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SPOLTORE ANGELA									
4624	3	0	18.11.2021	18.11.2021	51			3,97	3,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SPOLTORE ANGELA									
	Totale importi documento:							111,72	111,72	0,00
4625	1	0	18.11.2021	18.11.2021	51			99,17	99,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI MATTEO ROBERTO									
4625	2	0	18.11.2021	18.11.2021	51			8,58	8,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI MATTEO ROBERTO									
4625	3	0	18.11.2021	18.11.2021	51			3,97	3,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI MATTEO ROBERTO									
	Totale importi documento:							111,72	111,72	0,00
4626	1	0	18.11.2021	18.11.2021	51			90,90	90,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CICCO GIUSEPPE									
4626	2	0	18.11.2021	18.11.2021	51			7,86	7,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CICCO GIUSEPPE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4626	3	0	18.11.2021	18.11.2021	51			3,64	3,64	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CICCO GIUSEPPE									
				Totale importi documento:				102,40	102,40	0,00
4627	1	0	18.11.2021	18.11.2021	51			99,17	99,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI VIRGILIO DAVIDE									
4627	2	0	18.11.2021	18.11.2021	51			8,58	8,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI VIRGILIO DAVIDE									
4627	3	0	18.11.2021	18.11.2021	51			3,97	3,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI VIRGILIO DAVIDE									
				Totale importi documento:				111,72	111,72	0,00
4628	1	0	18.11.2021	18.11.2021	51			99,17	99,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RAPINO VALERIA									
4628	2	0	18.11.2021	18.11.2021	51			8,58	8,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RAPINO VALERIA									
4628	3	0	18.11.2021	18.11.2021	51			3,97	3,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : RAPINO VALERIA									
				Totale importi documento:				111,72	111,72	0,00
4629	1	0	18.11.2021	18.11.2021	51			99,17	99,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MEMMO CRISTINA									
4629	2	0	18.11.2021	18.11.2021	51			8,58	8,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MEMMO CRISTINA									
4629	3	0	18.11.2021	18.11.2021	51			3,97	3,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MEMMO CRISTINA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
			Totale importi documento:				111,72	111,72	0,00
4630	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		11.463,92	11.463,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : ADV ASSOCIATI SRL							
4631	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		215,83	215,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							
4632	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		11,89	11,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD							
4633	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		199,98	199,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							
4634	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		57,00	57,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : PAONE MARINA							
4635	1	0	22.11.2021	17.12.2021	51		35.901,39	35.901,39	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : UTENTI NIDI D'INFANZ							
4636	1	0	22.11.2021	17.12.2021	51		192.344,86	192.344,86	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : UTENTI SERVIZIO MENS							
4637	1	0	22.11.2021	17.12.2021	51		1.350,70	1.350,70	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : UTENTI DIVERSI SERVI							
4638	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		4.359,63	4.359,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N			
		Versante : F.LLI OTTOLANO SRL							
4640	1	0	22.11.2021	17.12.2021	51		263,92	263,92	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
		Versante : TESORERIA COMUNALE B							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4641	1	0	22.11.2021	17.12.2021	51		245,00	245,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
4642	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		44.189,19	44.189,19	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : DIPARTIMENTO RISORSE								
4643	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		41,47	41,47	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P								
4644	1	0	22.11.2021	2.12.2021	51		30.000,00	30.000,00	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI								
4645	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		401,00	401,00	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : NATIVIO ALBERTO								
4646	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		1.636,00	1.636,00	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : DE STEPHANIS MARIA C								
4647	1	0	22.11.2021	17.12.2021	51		135.000,00	135.000,00	0,00
	Bll	0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : SANZIONI CODICE DELL								
4648	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		5,88	5,88	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : COMUNE DI BRESCIA								
4649	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		610,62	610,62	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : PREFETTO CH								
4650	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		16.116,64	16.116,64	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4651	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		43,97	43,97	0,00
	Bll	25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4652	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		131.482,36	131.482,36	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4653	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		135,00	135,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
4654	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		5,15	5,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI DIVERSI X RIC							
4655	1	0	22.11.2021	22.11.2021	80		33.593,92	33.593,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOC.S.A.S.I. SPA							
4656	1	0	22.11.2021	22.11.2021	80		3.359,39	3.359,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : SOC.S.A.S.I. SPA							
4657	1	0	22.11.2021	17.12.2021	51		150,00	150,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MARONGIU LEO							
4658	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		63,80	63,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : G.A.EUROPA AZZARONI							
4659	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		6.653,64	6.653,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DE RUGERIIS MAURIZIO							
4660	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51		201,61	201,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
4661	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		2.984,54	2.984,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
4662	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		8.646,85	8.646,85	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4663	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : COMUNE DI PIOVE DI S								
4665	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		2.481,87	2.481,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4666	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		8.198,52	8.198,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4667	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		7.673,69	7.673,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : MINISTERO DELL'INTER								
4668	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		1.146,39	1.146,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : ADV ASSOCIATI SRL								
4671	1	0	24.11.2021	25.11.2021	51		10,00	10,00	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.								
4672	1	0	24.11.2021	24.11.2021	80		9.726,96	9.726,96	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA								
4673	1	0	24.11.2021	24.11.2021	80		972,70	972,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA								
4674	1	0	24.11.2021	24.11.2021	80		7.657,81	7.657,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA								
4675	1	0	24.11.2021	24.11.2021	80		765,78	765,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA								
4676	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		5.221,00	5.221,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : ISTITUTO NAZIONALE D								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4677	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		202,40	202,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA COMUNALE T								
4678	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		61.780,08	61.780,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4679	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		2.865,93	2.865,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4680	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		706,02	706,02	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
4681	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		6.888,77	6.888,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : REGIONE ABRUZZO DIPT								
4682	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		16,55	16,55	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
4683	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		165,00	165,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
4684	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		116,51	116,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
4685	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		15,17	15,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
4686	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		37.923,62	37.923,62	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								
4687	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51		3.812,18	3.812,18	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 125 ES	0,00 Cop. N					
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4688	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51			82,23	82,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : PERSONALE VARIO									
4689	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51			11.194,90	11.194,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
4690	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51			220,31	220,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
4691	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51			90.341,68	90.341,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
4692	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51			500,00	500,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
4693	1	0	24.11.2021	26.11.2021	51			294,73	294,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N									
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI									
4695	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51			57.739,26	57.739,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : REGIONE ABRUZZO G RE									
4696	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51			52.118,90	52.118,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : PRESIDENZA CONSIGLIO									
4697	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51			19.205,77	19.205,77	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
4698	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51			6.373,85	6.373,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
4699	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51			305,06	305,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : I.N.A.I.L.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4700	1	0	24.11.2021	17.12.2021	51		39.286,53	39.286,53	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI DIVERSI X DIR							
4701	1	0	24.11.2021	17.12.2021	51		443.213,84	443.213,84	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : INCASSI ONERI DI URB							
4702	1	0	24.11.2021	17.12.2021	51		325.000,00	325.000,00	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : INCASSI ONERI DI URB							
4703	1	0	24.11.2021	17.12.2021	51		9.700,56	9.700,56	0,00
		Bll 0 **	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : 10 ONERI DI URBANIZ							
4704	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		60.329,76	60.329,76	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4705	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		742,59	742,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4706	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		345,95	345,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4707	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		3.704,48	3.704,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4708	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		4.691,35	4.691,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4709	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		74,15	74,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
4710	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51		5,15	5,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI DIVERSI X RIC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4711	1	0	24.11.2021	23.12.2021	51		92.303,06	92.303,06	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : TOSAP - UTENTI VARI								
4712	1	0	24.11.2021	23.12.2021	51		60.944,72	60.944,72	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : PUBBLICHE AFFISSIONI								
4713	1	0	24.11.2021	23.12.2021	51		55.538,84	55.538,84	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : IMPOSTA COMUNALE PUB								
4714	1	0	24.11.2021	17.12.2021	51		9.884,32	9.884,32	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : IMPOSTA COMUNALE PUB								
4715	1	0	24.11.2021	17.12.2021	51		15.869,00	15.869,00	0,00
	Bll 0 **	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : PUBBLICHE AFFISSIONI								
4716	1	0	24.11.2021	24.11.2021	80		1.742,76	1.742,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA								
4717	1	0	24.11.2021	24.11.2021	80		174,28	174,28	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA								
4719	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		358,38	358,38	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. N					
	Versante : CASALANGUIDA NICOLA								
4720	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		297,20	297,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : ECONOMO COMUNALE - D								
4721	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		500,00	500,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : ECONOMO COMUNALE - D								
4722	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		375,00	375,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe 0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S					
	Versante : ECONOMO COMUNALE - D								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4723	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		210,50	210,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MACROTEL ITALIA SRL								
4724	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		858,00	858,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : BOMBA INFISSI SNC DI								
4725	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		459,72	459,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : IL PENSIERO COOP. SO								
4726	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		225,39	225,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : IL PENSIERO COOP. SO								
4727	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		5.570,27	5.570,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4728	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		11.302,78	11.302,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4729	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		265,99	265,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
4731	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		236,81	236,81	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MACROTEL ITALIA SRL								
4732	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		140,73	140,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : MACROTEL ITALIA SRL								
4733	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		18,26	18,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : COMUNE DI PAGLIETA								
4734	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51		5.918,38	5.918,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4735	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			27.560,71	27.560,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
4736	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			103,00	103,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI LANCIANO									
4737	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			167,54	167,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : FEDERALPOL S.R.L.- I									
4738	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			329,07	329,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
4739	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			127,50	127,50	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
4740	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			90,20	90,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4741	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			7,52	7,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4742	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			18,81	18,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4743	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			18,81	18,81	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4744	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			47,70	47,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4745	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			18,91	18,91	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4746	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			33,86	33,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4747	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			45,14	45,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4748	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			48,91	48,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4749	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			8,65	8,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4750	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			23,26	23,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4751	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			24,44	24,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4752	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			11,29	11,29	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4753	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			27,84	27,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4754	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51			863,39	863,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I									
4755	1	0	30.11.2021	30.11.2021	80			19.059,87	19.059,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									
4756	1	0	30.11.2021	30.11.2021	80			1.905,99	1.905,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4757	1	0	30.11.2021	30.11.2021	80		2.148,53	2.148,53	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.S.A.S.I. SPA							
4758	1	0	30.11.2021	30.11.2021	80		2.789,29	2.789,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.S.A.S.I. SPA							
4759	1	0	30.11.2021	30.11.2021	80		493,78	493,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.S.A.S.I. SPA							
4760	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51		1.215,77	1.215,77	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI							
4761	1	0	30.11.2021	30.11.2021	51		591,21	591,21	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : C. I. R. A. SRL							
4762	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51		344,01	344,01	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							
4763	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51		478,80	478,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CONSORZIO COOPERATIV							
4764	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51		561,00	561,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ANTHESI S.R.L.							
4765	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51		488,58	488,58	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL							
4766	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51		1.085,37	1.085,37	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : NA. MA. SRL							
4767	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51		1.056,00	1.056,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : NA. MA. SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4769	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			471,60	471,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRA NICOLA									
4771	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			400,00	400,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SCIARRA NICOLA									
4775	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			300,00	300,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI GIUSEPPE PIETRO									
4777	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			59,31	59,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BUILDING DESIGN 2008									
4778	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			18,18	18,18	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : WIND TRE S.P.A.									
4779	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			6,60	6,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
4780	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			240,00	240,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : TIM S.P.A.									
4782	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			395,84	395,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ADV ASSOCIATI SRL									
4783	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			76,89	76,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ADV ASSOCIATI SRL									
4787	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			539,26	539,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I									
4788	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			150,80	150,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4789	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			95,93	95,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I									
4790	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			91,65	91,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : FEDERALPOL S.R.L.- I									
4791	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			34.819,88	34.819,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I									
4792	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			75,13	75,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL									
4793	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			2.621,70	2.621,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LABOR SOCIETA' COOPE									
4794	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			112,56	112,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LABOR SOCIETA' COOPE									
4795	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			3.160,31	3.160,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
4796	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			105,34	105,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AUREA SERVIZI SRL									
4797	1	0	2.12.2021	2.12.2021	80			7.804,22	7.804,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									
4798	1	0	2.12.2021	2.12.2021	80			780,42	780,42	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									
4799	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			14.575,93	14.575,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IMP. E. F.LLI FANTON									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4800	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			66,22	66,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4801	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			7.041,66	7.041,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4802	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			185,23	185,23	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4803	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			12,53	12,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4804	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			431,58	431,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4805	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			624,07	624,07	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4806	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			223,74	223,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4807	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			114,30	114,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4808	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			8.743,32	8.743,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DOPPIACIMPIANTI DI C									
4809	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			1.321,75	1.321,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.SCARLETTA S.R.L.									
4810	1	0	2.12.2021	7.12.2021	51			12.097,86	12.097,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BUILDING DESIGN 2008									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4812	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51		91,65	91,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : FEDERALPOL S.R.L.- I								
4813	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51		409,57	409,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CEIE POWER S.P.A.								
4814	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51		132,00	132,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : HALLEY INFORMATICA S								
4815	1	0	2.12.2021	7.12.2021	51		32.042,32	32.042,32	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PATELLA S.R.L. U.								
4816	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51		15.115,12	15.115,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PATELLA S.R.L. U.								
4817	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51		386,00	386,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4818	1	0	2.12.2021	3.12.2021	51		2.668,82	2.668,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PATELLA S.R.L. U.								
4819	1	0	2.12.2021	3.12.2021	51		11.017,38	11.017,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : PATELLA S.R.L. U.								
4820	1	0	3.12.2021	3.12.2021	51		12.326,17	12.326,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
4821	1	0	3.12.2021	3.12.2021	51		270,99	270,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4822	1	0	3.12.2021	3.12.2021	51		1.359,69	1.359,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4823	1	0	3.12.2021	3.12.2021	51			21,20	21,20	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4824	1	0	3.12.2021	3.12.2021	51			1.048,48	1.048,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4825	1	0	3.12.2021	3.12.2021	51			186,36	186,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.									
4826	1	0	3.12.2021	3.12.2021	51			285,72	285,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4827	1	0	3.12.2021	3.12.2021	51			590,37	590,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4828	1	0	3.12.2021	3.12.2021	51			360,91	360,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4829	1	0	3.12.2021	3.12.2021	51			765,35	765,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4830	1	0	7.12.2021	7.12.2021	80			7.719,79	7.719,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									
4831	1	0	7.12.2021	7.12.2021	80			771,99	771,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									
4832	1	0	7.12.2021	7.12.2021	80			3.766,43	3.766,43	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									
4833	1	0	7.12.2021	7.12.2021	80			376,65	376,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4834	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		78,34	78,34	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.								
4835	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		235,97	235,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4836	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		89,12	89,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4837	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		595,80	595,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4838	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		192,04	192,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4839	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		57,47	57,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4840	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		132,25	132,25	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4841	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		145,10	145,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CLEVEX SRL								
4842	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		110,62	110,62	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4843	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		22,30	22,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4844	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		17,65	17,65	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4847	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		22,50	22,50	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4848	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		153,67	153,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4849	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		25,83	25,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4850	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		6,93	6,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4851	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		7,14	7,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4852	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		23,45	23,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4853	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		13,37	13,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4854	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		8,28	8,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4855	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		416,10	416,10	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4856	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		198,82	198,82	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4857	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		98,92	98,92	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4858	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		1,78	1,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4859	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		39,72	39,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4860	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		12,46	12,46	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : TIM S.P.A.								
4861	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		360,45	360,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : ALBERGO RISTORANTE R								
4862	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		87,87	87,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4863	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51		24,68	24,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4865	1	0	7.12.2021	17.12.2021	51		250.000,00	250.000,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI								
4866	1	0	7.12.2021	17.12.2021	51		250.000,00	250.000,00	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S								
	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI								
4867	1	0	9.12.2021	9.12.2021	80		1.863,40	1.863,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA								
4868	1	0	9.12.2021	9.12.2021	80		186,35	186,35	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA								
4869	1	0	9.12.2021	9.12.2021	80		589,60	589,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4870	1	0	9.12.2021	9.12.2021	80			58,97	58,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									
4871	1	0	9.12.2021	9.12.2021	51			98,67	98,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
4872	1	0	9.12.2021	9.12.2021	51			876,11	876,11	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV									
4873	1	0	9.12.2021	9.12.2021	51			114,08	114,08	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
4874	1	0	9.12.2021	9.12.2021	51			18,28	18,28	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
4875	1	0	9.12.2021	9.12.2021	51			10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
4876	1	0	9.12.2021	9.12.2021	51			166,94	166,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
4877	1	0	9.12.2021	9.12.2021	51			112,83	112,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4878	1	0	9.12.2021	9.12.2021	51			44,73	44,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4879	1	0	9.12.2021	9.12.2021	51			141,69	141,69	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4880	1	0	9.12.2021	9.12.2021	51			145,71	145,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : IL SOLE SOCIETA' COO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4881	1	0	9.12.2021	9.12.2021	51			280,33	280,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
4882	1	0	9.12.2021	9.12.2021	51			289,86	289,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
4883	1	0	9.12.2021	9.12.2021	51			274,75	274,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
4884	1	0	10.12.2021	10.12.2021	80			881,04	881,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									
4885	1	0	10.12.2021	10.12.2021	80			88,13	88,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									
4886	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51			98,96	98,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
4887	1	0	10.12.2021	10.12.2021	80			2.425,58	2.425,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									
4888	1	0	10.12.2021	10.12.2021	80			242,56	242,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									
4889	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51			89,44	89,44	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
4890	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51			79,93	79,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
4891	1	0	10.12.2021	10.12.2021	80			1.715,05	1.715,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4892	1	0	10.12.2021	10.12.2021	80			171,52	171,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : SOC.S.A.S.I. SPA								
4893	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51			1.566,77	1.566,77	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL								
4894	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51			1.501,81	1.501,81	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL								
4895	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51			155,18	155,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : SOC.LINEAPERTA S.R.L								
4896	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51			148,25	148,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : COOPERATIVA SOCIALE								
4897	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51			212,30	212,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : SOC.LITOGRAFIA BOTOL								
4898	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51			143,00	143,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DUE VALLI PUBBLICITA								
4899	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51			180,33	180,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : PNEUMATICI BELLISARI								
4900	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51			10,22	10,22	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : TOP SERVICE CERRONE								
4901	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51			290,40	290,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI								
4902	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51			104,72	104,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : SOC.ITINERARI S.N.C.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4903	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51		200,00	200,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : GEOTER AMBIENTE DI R							
4904	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51		512,03	512,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TECNOLAB S.R.L.							
4905	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51		58,30	58,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ICD STONE SRLS							
4906	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51		360,65	360,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA INFISSI SNC DI							
4907	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51		9,00	9,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ANXA FIORI DI MASSIM							
4908	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51		224,33	224,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : PNEUMATICI BELLISARI							
4909	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51		13,20	13,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.PRIMOMO ZINCAREL							
4910	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51		706,06	706,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : C.P.M. GESTIONI TERM							
4911	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51		80,35	80,35	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.PLASTVETRO SRL							
4912	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51		182,60	182,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MAR SAS DI CHIARA MA							
4913	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51		121,34	121,34	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CICCONE CORRADO OFFI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4914	1	0	10.12.2021	10.12.2021	51		83,02	83,02	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ANXA ENERGY SRL - PO							
4915	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		155,18	155,18	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.LINEAPERTA S.R.L							
4916	1	0	13.12.2021	14.12.2021	51		35,00	35,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : L'AFFITTACAMERE DI M							
4917	1	0	13.12.2021	14.12.2021	51		177,27	177,27	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ALBERGO RISTORANTE R							
4918	1	0	13.12.2021	14.12.2021	51		26,33	26,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							
4919	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		26,33	26,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							
4920	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		26,33	26,33	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							
4921	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		26,20	26,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							
4922	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		9,03	9,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							
4923	1	0	13.12.2021	14.12.2021	51		11,29	11,29	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							
4924	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		27,84	27,84	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : AUREA SERVIZI SRL							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4925	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51	878,90	878,90	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL						
4926	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51	990,00	990,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : OMNIA SERVIZI S.R.L.						
4927	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51	979,00	979,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : OMNIA SERVIZI S.R.L.						
4928	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51	356,60	356,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : ANXA ENERGY SRL - PO						
4929	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51	809,60	809,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : EDILIZIA DI BIASE S.						
4930	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51	440,00	440,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : OMNIA SERVIZI S.R.L.						
4931	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51	979,00	979,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : OMNIA SERVIZI S.R.L.						
4932	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51	286,00	286,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : D'IPPOLITO IMPIANTI						
4933	1	0	13.12.2021	14.12.2021	51	117,03	117,03	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : DITTA UCCI ANTONIO S						
4934	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51	990,00	990,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : OMNIA SERVIZI S.R.L.						
4935	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51	1.078,00	1.078,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N						
		Versante : OMNIA SERVIZI S.R.L.						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4936	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		90,16	90,16	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : EUROCOLOR S.R.L.							
4937	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		55,00	55,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FERRAMENTA IEZZI S.N							
4938	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		12,10	12,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : MYO S.R.L.							
4939	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		986,38	986,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : STREPPA CARLO ANTONI							
4940	1	0	13.12.2021	14.12.2021	51		38,00	38,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DONATO DI FONZO F.LL							
4941	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		38,00	38,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : DONATO DI FONZO F.LL							
4942	1	0	13.12.2021	14.12.2021	51		418,00	418,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CEIE POWER S.P.A.							
4943	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		716,10	716,10	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CEIE POWER S.P.A.							
4944	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		404,47	404,47	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BELLISARIO NICOLA							
4945	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51		27,00	27,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ANXA FIORI DI MASSIM							
4946	1	0	13.12.2021	14.12.2021	51		113,06	113,06	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : EUROLUX S.R.L FORNIT							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4947	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51			8.768,73	8.768,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ASFALTI TOTARO S.R.L									
4948	1	0	13.12.2021	14.12.2021	51			176,60	176,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EUROLUX S.R.L FORNIT									
4949	1	0	13.12.2021	14.12.2021	51			239,80	239,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : C.P.M. GESTIONI TERM									
4950	1	0	13.12.2021	13.12.2021	51			300,30	300,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BUREAU VERITAS ITALI									
4951	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			880,00	880,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CARLO MASSIMO RAB									
4952	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			99,72	99,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL									
4953	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			2.278,02	2.278,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO									
4954	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			8,84	8,84	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : E-DISTRIBUZIONE S.P.									
4955	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			15,16	15,16	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : E-DISTRIBUZIONE S.P.									
4956	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			13,14	13,14	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : E-DISTRIBUZIONE S.P.									
4957	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			12,60	12,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4958	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			2.415,06	2.415,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO									
4959	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			760,68	760,68	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER									
4960	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			62,71	62,71	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER									
4961	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			340,04	340,04	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S									
4962	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			69,70	69,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOPERATIVA SOCIALE									
4963	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			127,60	127,60	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HALLEY INFORMATICA S									
4964	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			75,13	75,13	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL									
4965	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			434,30	434,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL									
4966	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			1.001,37	1.001,37	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LABOR SOCIETA' COOPE									
4967	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			127,53	127,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MILANFERRO DI MILANE									
4968	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			169,47	169,47	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MILANFERRO DI MILANE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4969	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51		20,97	20,97	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
4970	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51		12,16	12,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL								
4971	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51		73,75	73,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : E-DISTRIBUZIONE S.P.								
4972	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51		32,12	32,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : OLIVETTI SPA								
4973	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51		368,39	368,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4974	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51		769,17	769,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : CONSORZIO COOPERATIV								
4975	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51		11,23	11,23	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
4976	1	0	15.12.2021	31.12.2021	51		147,46	147,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : AUREA SERVIZI SRL								
4977	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51		910,00	910,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N		
	Versante : DI PAOLO PIETRO								
4978	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		36.933,67	36.933,67	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : INCASSI ONERI DI URB								
4979	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		36.933,66	36.933,66	0,00
	Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S		
	Versante : INCASSI ONERI DI URB								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4980	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51	3.309,14	3.309,14	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : UTENTI DIVERSI X DIR							
4981	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51	672,54	672,54	0,00
	Bll 0 ** 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
	Versante : 10 ONERI DI URBANIZ							
4982	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51	165,00	165,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4983	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51	116,75	116,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4984	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51	63.680,36	63.680,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4985	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51	7.578,36	7.578,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4986	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51	83,39	83,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
	Versante : PERSONALE VARIO							
4987	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51	11.098,88	11.098,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4988	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51	220,31	220,31	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4989	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51	600,00	600,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4990	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51	161.545,94	161.545,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
	Versante : DIPENDENTI COMUNALI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4991	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		500,00	500,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4992	1	0	15.12.2021	17.12.2021	51		294,73	294,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 125 ES 0,00 Cop. N							
		Versante : DIPENDENTI COMUNALI							
4993	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51		214,73	214,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA							
4993	2	0	15.12.2021	15.12.2021	51		12,38	12,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA							
4993	3	0	15.12.2021	15.12.2021	51		5,73	5,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BENDOTTI DORA ANNA							
4993	4	0	15.12.2021	15.12.2021	51		143,15	143,15	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA							
4993	5	0	15.12.2021	15.12.2021	51		12,38	12,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA							
4993	6	0	15.12.2021	15.12.2021	51		5,73	5,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : BOMBA MARIA PATRIZIA							
4993	7	0	15.12.2021	15.12.2021	51		214,73	214,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CAPORALE DAVIDE LORI							
4993	8	0	15.12.2021	15.12.2021	51		12,38	12,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CAPORALE DAVIDE LORI							
4993	9	0	15.12.2021	15.12.2021	51		5,73	5,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CAPORALE DAVIDE LORI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4993	10	0	15.12.2021	15.12.2021	51			214,73	214,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MARONGIU LEO								
4993	11	0	15.12.2021	15.12.2021	51			12,38	12,38	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MARONGIU LEO								
4993	12	0	15.12.2021	15.12.2021	51			5,73	5,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MARONGIU LEO								
4993	13	0	15.12.2021	15.12.2021	51			107,37	107,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MISCIA MARUSCA								
4993	14	0	15.12.2021	15.12.2021	51			6,19	6,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MISCIA MARUSCA								
4993	15	0	15.12.2021	15.12.2021	51			2,86	2,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MISCIA MARUSCA								
4993	16	0	15.12.2021	15.12.2021	51			107,37	107,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : ORECCHIONI CARLO								
4993	17	0	15.12.2021	15.12.2021	51			6,19	6,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : ORECCHIONI CARLO								
4993	18	0	15.12.2021	15.12.2021	51			2,86	2,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : ORECCHIONI CARLO								
4993	19	0	15.12.2021	15.12.2021	51			477,18	477,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : PUPILLO MARIO								
4993	20	0	15.12.2021	15.12.2021	51			27,52	27,52	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : PUPILLO MARIO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4993	21	0	15.12.2021	15.12.2021	51			12,72	12,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : PUPILLO MARIO								
4993	22	0	15.12.2021	15.12.2021	51			214,73	214,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SASSO PASQUALE								
4993	23	0	15.12.2021	15.12.2021	51			12,38	12,38	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SASSO PASQUALE								
4993	24	0	15.12.2021	15.12.2021	51			5,73	5,73	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SASSO PASQUALE								
4993	25	0	15.12.2021	15.12.2021	51			131,78	131,78	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : VERNA GIACINTO								
4993	26	0	15.12.2021	15.12.2021	51			7,60	7,60	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : VERNA GIACINTO								
4993	27	0	15.12.2021	15.12.2021	51			3,51	3,51	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : VERNA GIACINTO								
		Totale importi documento:						1.985,77	1.985,77	0,00
4994	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			24,20	24,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SG STAMPA GRAFICA SN								
4995	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			103,55	103,55	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SOC.DECART S.R.L.								
4996	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			175,71	175,71	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N								
		Versante : SOC.DECART S.R.L.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4997	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			96,09	96,09	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.DECART S.R.L.									
4998	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			292,73	292,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.DECART S.R.L.									
4999	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			109,56	109,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									
5000	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			30,36	30,36	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA									
5001	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			131,75	131,75	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
5002	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			167,38	167,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
5003	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			103,95	103,95	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
5004	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			10,57	10,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
5005	1	0	15.12.2021	15.12.2021	51			0,88	0,88	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
5006	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			69,70	69,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
5006	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			4,02	4,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5006	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,86	1,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BOMBA PAOLO									
				Totale importi documento:				75,58	75,58	0,00
5007	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			99,57	99,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BORRELLI MARIA SAVER									
5007	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			5,74	5,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BORRELLI MARIA SAVER									
5007	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			2,66	2,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BORRELLI MARIA SAVER									
				Totale importi documento:				107,97	107,97	0,00
5008	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			119,48	119,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPPELLETTI SAMANTHA									
5008	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			6,89	6,89	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPPELLETTI SAMANTHA									
5008	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			3,19	3,19	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAPPELLETTI SAMANTHA									
				Totale importi documento:				129,56	129,56	0,00
5009	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			9,96	9,96	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI									
5009	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			0,57	0,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI									
5009	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			0,27	0,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
				Totale importi documento:				10,80	10,80	0,00
5010	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			89,61	89,61	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA								
5010	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			5,17	5,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA								
5010	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			2,39	2,39	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA								
				Totale importi documento:				97,17	97,17	0,00
5011	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			49,79	49,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI CORINTO ARTURO PA								
5011	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			2,87	2,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI CORINTO ARTURO PA								
5011	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,33	1,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI CORINTO ARTURO PA								
				Totale importi documento:				53,99	53,99	0,00
5012	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			49,79	49,79	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI MARTINO GIULIA								
5012	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			2,87	2,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI MARTINO GIULIA								
5012	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,33	1,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : DI MARTINO GIULIA								
				Totale importi documento:				53,99	53,99	0,00
5013	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			79,66	79,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : D'ORSOGNA BUCCI GIOV								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5013	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			4,59	4,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D'ORSOGNA BUCCI GIOV									
5013	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			2,12	2,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D'ORSOGNA BUCCI GIOV									
	Totale importi documento:							86,37	86,37	0,00
5014	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			89,61	89,61	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GALATI LORENZO									
5014	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			5,17	5,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GALATI LORENZO									
5014	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			2,39	2,39	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GALATI LORENZO									
	Totale importi documento:							97,17	97,17	0,00
5015	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			49,79	49,79	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LANCI LANCI CARMINE									
5015	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			2,87	2,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LANCI LANCI CARMINE									
5015	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,33	1,33	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : LANCI LANCI CARMINE									
	Totale importi documento:							53,99	53,99	0,00
5016	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			99,57	99,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MERLINO ELISABETTA									
5016	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			5,74	5,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MERLINO ELISABETTA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5016	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			2,66	2,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MERLINO ELISABETTA									
				Totale importi documento:				107,97	107,97	0,00
5017	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			59,74	59,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
5017	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			3,45	3,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
5017	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,59	1,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
				Totale importi documento:				64,78	64,78	0,00
5018	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			99,57	99,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SETTEMBRINI RENATO									
5018	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			5,74	5,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SETTEMBRINI RENATO									
5018	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			2,66	2,66	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SETTEMBRINI RENATO									
				Totale importi documento:				107,97	107,97	0,00
5019	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			69,70	69,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ZULLI PAOLA									
5019	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			4,02	4,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ZULLI PAOLA									
5019	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,86	1,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ZULLI PAOLA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
			Totale importi documento:			75,58	75,58	0,00
5020	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51	19,91	19,91	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : BOMBA PAOLO						
5020	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51	1,15	1,15	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : BOMBA PAOLO						
5020	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51	0,53	0,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : BOMBA PAOLO						
			Totale importi documento:			21,59	21,59	0,00
5021	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51	59,74	59,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : BORRELLI MARIA SAVER						
5021	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51	3,45	3,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : BORRELLI MARIA SAVER						
5021	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51	1,59	1,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : BORRELLI MARIA SAVER						
			Totale importi documento:			64,78	64,78	0,00
5022	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51	69,70	69,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CAPPELLETTI SAMANTHA						
5022	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51	4,02	4,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CAPPELLETTI SAMANTHA						
5022	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51	1,86	1,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : CAPPELLETTI SAMANTHA						
			Totale importi documento:			75,58	75,58	0,00
5023	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51	39,83	39,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N		
		Versante : DI BUCCHIANICO GABRI						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5023	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			2,30	2,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI									
5023	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,06	1,06	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI BUCCHIANICO GABRI									
	Totale importi documento:							43,19	43,19	0,00
5024	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			19,91	19,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
5024	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,15	1,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
5024	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			0,53	0,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA									
	Totale importi documento:							21,59	21,59	0,00
5025	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			59,74	59,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CORINTO ARTURO PA									
5025	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			3,45	3,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CORINTO ARTURO PA									
5025	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,59	1,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI CORINTO ARTURO PA									
	Totale importi documento:							64,78	64,78	0,00
5026	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			69,70	69,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI MARTINO GIULIA									
5026	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			4,02	4,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI MARTINO GIULIA									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5026	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,86	1,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DI MARTINO GIULIA									
				Totale importi documento:				75,58	75,58	0,00
5027	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			59,74	59,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D'ORSOGNA BUCCI GIOV									
5027	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			3,45	3,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D'ORSOGNA BUCCI GIOV									
5027	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,59	1,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : D'ORSOGNA BUCCI GIOV									
				Totale importi documento:				64,78	64,78	0,00
5028	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			69,70	69,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GALATI LORENZO									
5028	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			4,02	4,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GALATI LORENZO									
5028	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,86	1,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GALATI LORENZO									
				Totale importi documento:				75,58	75,58	0,00
5029	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			19,91	19,91	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GARGARELLA ROBERTO									
5029	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,15	1,15	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GARGARELLA ROBERTO									
5029	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			0,53	0,53	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GARGARELLA ROBERTO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
				Totale importi documento:				21,59	21,59	0,00
5030	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			29,87	29,87	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : LACCISAGLIA ANGELO								
5030	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,72	1,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : LACCISAGLIA ANGELO								
5030	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			0,80	0,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : LACCISAGLIA ANGELO								
				Totale importi documento:				32,39	32,39	0,00
5031	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			69,70	69,70	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : LANCI LANCI CARMINE								
5031	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			4,02	4,02	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : LANCI LANCI CARMINE								
5031	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,86	1,86	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : LANCI LANCI CARMINE								
				Totale importi documento:				75,58	75,58	0,00
5032	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			59,74	59,74	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MERLINO ELISABETTA								
5032	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			3,45	3,45	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MERLINO ELISABETTA								
5032	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,59	1,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : MERLINO ELISABETTA								
				Totale importi documento:				64,78	64,78	0,00
5033	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			9,96	9,96	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe 75 ES	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. N				
		Versante : PALMIERI ANGELO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5033	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			0,57	0,57	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
5033	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			0,27	0,27	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PALMIERI ANGELO									
	Totale importi documento:							10,80	10,80	0,00
5034	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			69,70	69,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI GABRIELE									
5034	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			4,02	4,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI GABRIELE									
5034	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,86	1,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLUCCI GABRIELE									
	Totale importi documento:							75,58	75,58	0,00
5035	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			69,70	69,70	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SETTEMBRINI RENATO									
5035	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			4,02	4,02	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SETTEMBRINI RENATO									
5035	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,86	1,86	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SETTEMBRINI RENATO									
	Totale importi documento:							75,58	75,58	0,00
5036	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			59,74	59,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : UCCI MICHELE									
5036	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			3,45	3,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : UCCI MICHELE									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5036	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,59	1,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : UCCI MICHELE									
				Totale importi documento:				64,78	64,78	0,00
5037	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			59,74	59,74	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ZULLI PAOLA									
5037	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			3,45	3,45	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ZULLI PAOLA									
5037	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,59	1,59	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ZULLI PAOLA									
				Totale importi documento:				64,78	64,78	0,00
5038	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			29,87	29,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : UCCI MICHELE									
5038	2	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1,72	1,72	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : UCCI MICHELE									
5038	3	0	17.12.2021	17.12.2021	51			0,80	0,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : UCCI MICHELE									
				Totale importi documento:				32,39	32,39	0,00
5039	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1.207,38	1.207,38	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : VASTARREDO S.R.L.									
5040	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			239,30	239,30	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CAMST SOC. COOP. A.R									
5041	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			499,87	499,87	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5042	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			176,00	176,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : HUMAN FACTORY SRL									
5043	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			715,00	715,00	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : MYO S.R.L.									
5044	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1.190,22	1.190,22	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PROGETTO EVO S.R.L.									
5045	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			900,90	900,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SMARTYWAVES SRLS									
5046	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1.396,56	1.396,56	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : PAOLEMILIO DOMENICO									
5047	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			910,58	910,58	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDIN COSTRUZIONI SRL									
5048	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			576,40	576,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : EDILIZIA DI BIASE S.									
5049	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1.555,40	1.555,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : GIANCRISTOFARO SAVER									
5050	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			334,40	334,40	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : F.LLI COTELLESSA SRL									
5051	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			1.141,80	1.141,80	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : SOC.CANTELMO E DI NE									
5052	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			2.753,97	2.753,97	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : BALDINETTI EVENTS CO									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5053	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			64,21	64,21	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : BALDINETTI EVENTS CO								
5054	1	0	17.12.2021	17.12.2021	51			270,49	270,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : BALDINETTI EVENTS CO								
5055	1	0	21.12.2021	21.12.2021	51			880,00	880,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : VIVAI NATALE FLORIND								
5056	1	0	21.12.2021	21.12.2021	51			563,20	563,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : C.I.T.I. DI BELLISAR								
5057	1	0	21.12.2021	21.12.2021	51			928,40	928,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : SCIASCIO CONSIGLIO D								
5058	1	0	21.12.2021	21.12.2021	51			305,80	305,80	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : EUROTER SRLS								
5059	1	0	21.12.2021	21.12.2021	51			66,00	66,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : EUROCOSTRUZIONI DI C								
5060	1	0	21.12.2021	21.12.2021	51			1.893,97	1.893,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI								
5061	1	0	21.12.2021	21.12.2021	51			459,72	459,72	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : IL PENSIERO COOP. SO								
5062	1	0	21.12.2021	21.12.2021	51			3.790,32	3.790,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : D'OVIDIO ANDREA								
5063	1	0	21.12.2021	21.12.2021	51			234,30	234,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com	0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5064	1	0	21.12.2021	21.12.2021	51		132,00	132,00	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : OMNIA SERVIZI S.R.L.							
5065	1	0	21.12.2021	21.12.2021	51		11.882,70	11.882,70	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : CEIE POWER S.P.A.							
5066	1	0	21.12.2021	21.12.2021	51		325,24	325,24	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : SOC.CONVERGE SPA							
5067	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		6.799,95	6.799,95	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : SPORTELLO POLIVALENT							
5068	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		52,26	52,26	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5069	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		11,72	11,72	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5071	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		5,50	5,50	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : HERA COMM							
5072	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		20,88	20,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5073	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		305,98	305,98	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5074	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		0,14	0,14	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5075	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		3,23	3,23	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5076	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		36,73	36,73	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5077	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		0,14	0,14	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5078	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		1,40	1,40	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5079	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		4,82	4,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5080	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		216,71	216,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5081	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		262,48	262,48	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5082	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		310,05	310,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5083	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		3,66	3,66	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : ESTRA ENERGIE S.R.L.							
5084	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		76.321,12	76.321,12	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : REGIONE ABRUZZO G RE							
5085	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		0,03	0,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00	Spe 75 ES	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. N	
		Versante : HERA COMM							
5086	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		0,10	0,10	0,00
		Bll 0 **	0,00	Spe 0 **	0,00	Com 0 **	0,00	Cop. S	
		Versante : TOSAP - UTENTI VARI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5087	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		3,30	3,30	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : TIM S.P.A.							
5088	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		2.061,86	2.061,86	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNALE B							
5089	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		1.743,28	1.743,28	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : IMPRESA CASALANGUIDA							
5090	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		43,97	43,97	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL							
5091	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		150,80	150,80	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I							
5092	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		683,89	683,89	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I							
5093	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		95,93	95,93	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I							
5094	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		91,65	91,65	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : FEDERALPOL S.R.L.- I							
5095	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		34.819,88	34.819,88	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N							
		Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I							
5096	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		1.071,61	1.071,61	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNALE A							
5097	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		139,20	139,20	0,00
		Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S							
		Versante : TESORERIA COMUNALE B							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5098	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		334,76	334,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5099	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		334,76	334,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5100	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		1.630,69	1.630,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : COMUNE DI CASTELFREN								
5101	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		1.630,69	1.630,69	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : COMUNE DI CASTELFREN								
5102	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		85,86	85,86	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE C								
5103	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		115,00	115,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE C								
5104	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		2.211,70	2.211,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE C								
5105	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		2.211,70	2.211,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE C								
5106	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		576,47	576,47	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE F								
5107	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		714,54	714,54	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : COMUNE DI FRISA								
5108	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51		124,07	124,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE G								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5109	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51	37,45	37,45	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COM.LE MON							
5110	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51	866,60	866,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : COMUNE DI MOZZAGROGN							
5111	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51	48,42	48,42	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMUNALE P							
5112	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51	629,43	629,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMLE PERA							
5113	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51	1.689,32	1.689,32	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMUNALE P							
5114	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51	486,07	486,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMUNALE R							
5115	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51	486,07	486,07	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMUNALE R							
5116	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51	38,96	38,96	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMUNALE R							
5117	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51	730,80	730,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMUNALE T							
5118	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51	595,76	595,76	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : COMUNE DI TREGLIO							
5119	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51	97.610,16	97.610,16	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
	Versante : TESORERIA COMUNALE B							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5120	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			60.071,18	60.071,18	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5121	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			6.163,32	6.163,32	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI SAN VITO C								
5121	2	0	24.12.2021	24.12.2021	51			17.994,24	17.994,24	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI CASTELFREN								
5121	3	0	24.12.2021	24.12.2021	51			2.151,17	2.151,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI FRISA								
5121	4	0	24.12.2021	24.12.2021	51			1.360,29	1.360,29	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI MOZZAGROGN								
5121	5	0	24.12.2021	24.12.2021	51			2.274,83	2.274,83	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : COMUNE DI TREGLIO								
5121	6	0	24.12.2021	24.12.2021	51			10.805,78	10.805,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE FOS								
5121	7	0	24.12.2021	24.12.2021	51			4.321,98	4.321,98	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE ROC								
			Totale importi documento:					45.071,61	45.071,61	0,00
5122	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			176,20	176,20	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : ANXA ENERGY SRL - PO								
5123	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			180,33	180,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	75 ES	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. N		
		Versante : ANXA ENERGY SRL - PO								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5124	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			88,48	88,48	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ANXA ENERGY SRL - PO									
5125	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			53,93	53,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ANXA ENERGY SRL - PO									
5126	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			95,83	95,83	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
5127	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			40,17	40,17	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : CICCONE CORRADO OFFI									
5128	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			206,78	206,78	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S									
5129	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			878,90	878,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : A.I.D.A. COOP SOCIAL									
5131	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			1.811,94	1.811,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ADV ASSOCIATI SRL									
5132	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			351,99	351,99	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 75 ES 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. N									
	Versante : ADV ASSOCIATI SRL									
5133	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			30,26	30,26	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : TESORERIA COMUNALE M									
5134	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			20.521,90	20.521,90	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I									
5135	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			397,93	397,93	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5136	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			20.521,90	20.521,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I								
5137	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			397,93	397,93	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I								
5138	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51			515,95	515,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA COMUNE LAM								
5139	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51			21.816,67	21.816,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								
5140	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51			15.907,50	15.907,50	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								
5141	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51			7.469,42	7.469,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								
5142	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51			992,42	992,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								
5143	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51			9.501,95	9.501,95	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								
5144	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51			8.674,67	8.674,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								
5145	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51			10.163,78	10.163,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								
5146	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51			8.391,03	8.391,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5147	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51		18.460,26	18.460,26	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
5148	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51		134.989,30	134.989,30	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
5149	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51		32.126,03	32.126,03	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
5150	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51		23.424,51	23.424,51	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
5151	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51		12.460,58	12.460,58	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
5152	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51		13.992,05	13.992,05	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
5153	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51		12.773,84	12.773,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
5154	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51		14.966,62	14.966,62	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
5155	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51		12.356,17	12.356,17	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
5156	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51		27.183,56	27.183,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							
5157	1	0	29.12.2021	29.12.2021	51		248.885,64	248.885,64	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO - DI							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5158	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			319,70	319,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD									
5159	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			21.697,89	21.697,89	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : INPS ABRUZZO DIRNE R									
5160	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			20.153,46	20.153,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : INPS ABRUZZO DIRNE R									
5161	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			663.354,00	663.354,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									
5164	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			19.195,60	19.195,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI CASTELFREN									
5165	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			19.156,60	19.156,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI CASTELFREN									
5166	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			17.225,43	17.225,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI FRISA									
5167	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			8.526,33	8.526,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI MOZZAGROGN									
5168	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			4.931,15	4.931,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI TREGLIO									
5169	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			29.490,33	29.490,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI SAN VITO C									
5170	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			10.647,19	10.647,19	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI SAN VITO C									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5171	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			193,00	193,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : DI DESIDERO GIULIA									
5172	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			199,00	199,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNALE DANIELA									
5173	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			602,00	602,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CARUNCHIO TANCREDI									
5174	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51			7.423,29	7.423,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNALE B									
5175	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51			34.444,59	34.444,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNALE B									
5176	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51			20.565,39	20.565,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNALE B									
5177	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51			12.595,45	12.595,45	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNALE B									
5178	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51			17.816,42	17.816,42	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNALE B									
5179	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51			109.507,93	109.507,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNALE B									
5180	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51			131,93	131,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNALE B									
5181	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51			1.200.440,41	1.200.440,41	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNALE B									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5182	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		17.387,20	17.387,20	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5183	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		440.440,79	440.440,79	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5184	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		5.452,94	5.452,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5185	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		717.890,21	717.890,21	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5186	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		546.485,93	546.485,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5187	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		13.003,71	13.003,71	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5188	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		528,70	528,70	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5189	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		2.200,77	2.200,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5190	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		428,75	428,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5191	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		92.578,17	92.578,17	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5192	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		767,57	767,57	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5193	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		24.150,04	24.150,04	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5194	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		11.881,95	11.881,95	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5195	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		369,38	369,38	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5196	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		486,78	486,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5197	1	0	7.01.2022	7.01.2022	51		20.050,38	20.050,38	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE B								
5201	1	0	12.01.2022	12.01.2022	51		50.849,48	50.849,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : DIPARTIMENTO RISORSE								
5202	1	0	12.01.2022	12.01.2022	51		1.150,29	1.150,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA COMUNALE T								
5203	1	0	14.01.2022	14.01.2022	51		56,77	56,77	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
5204	1	0	14.01.2022	14.01.2022	51		366,93	366,93	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
5205	1	0	14.01.2022	14.01.2022	51		31,48	31,48	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								
5206	1	0	14.01.2022	14.01.2022	51		6,39	6,39	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : TESORERIA CONTO STAT								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod. Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5207	1	0	14.01.2022	14.01.2022	51	14,90	14,90	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT						
5208	1	0	14.01.2022	14.01.2022	51	127,49	127,49	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT						
5209	1	0	14.01.2022	14.01.2022	51	141,67	141,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT						
5210	1	0	14.01.2022	14.01.2022	51	776,25	776,25	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT						
5211	1	0	14.01.2022	14.01.2022	51	537,07	537,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT						
5212	1	0	17.01.2022	17.01.2022	51	1.305,71	1.305,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT						
5213	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51	46,35	46,35	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : UTENTI DIVERSI X RIC						
5214	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI						
5215	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI						
5216	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51	5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI						
5217	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51	30.000,00	30.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com 0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI						

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5218	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51		5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : ANXANUM MULTISERVIZI							
5219	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51		14.281,71	14.281,71	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MEF - CED DSII - SIS							
5220	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51		6.007,01	6.007,01	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : MEF - CED DSII - SIS							
5221	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51		23.188,53	23.188,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
5222	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51		256.773,63	256.773,63	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : TESORERIA CONTO STAT							
5223	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51		2.741,59	2.741,59	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT							
5225	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51		3.570,53	3.570,53	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
5226	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51		1.539,33	1.539,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
5227	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51		5.663,67	5.663,67	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
5228	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51		802,08	802,08	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							
5229	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51		1.888,33	1.888,33	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5230	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			112,08	112,08	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC									
5231	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			157,12	157,12	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC									
5232	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			2.729,09	2.729,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
5233	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			177,22	177,22	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									
5234	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			166,61	166,61	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MEF - CED DSII - SIS									
5235	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			97,09	97,09	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : MEF - CED DSII - SIS									
5236	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			10.991,40	10.991,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : PREFETTO CH									
5237	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			2.072,90	2.072,90	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : PREFETTO CH									
5238	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			8.586,63	8.586,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : PREFETTO CH									
5239	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			341,00	341,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA COMUNALE A									
5240	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			8.479,13	8.479,13	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CELLNEX ITALIA SPA -									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5241	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			25,36	25,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : AREA BLU S.P.A.									
5241	2	0	21.01.2022	21.01.2022	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI PETACCIATO									
				Totale importi documento:				31,24	31,24	0,00
5242	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			5,15	5,15	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : UTENTI DIVERSI X RIC									
5243	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			48,00	48,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : RUGGIERO MARIA ASSUN									
5244	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			10.423,78	10.423,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : PRESIDENZA CONSIGLIO									
5245	1	0	21.01.2022	21.01.2022	51			10,82	10,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : DIRIGENTE PROCURA DE									
5246	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			157,25	157,25	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
5247	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			1,65	1,65	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
5248	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			2.363,90	2.363,90	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : SPORTELLO POLIVALENT									
5249	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			108,75	108,75	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : TESORERIA CONTO STAT									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5250	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51		5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT								
5251	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51		10.423,78	10.423,78	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : PRESIDENZA CONSIGLIO								
5252	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51		7,66	7,66	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : DIRIGENTE CANCELLERI								
5253	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51		80.703,33	80.703,33	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : DIPARTIMENTO RISORSE								
5254	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51		68.307,29	68.307,29	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : DIPARTIMENTO ORGANIZ								
5255	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51		51.525,37	51.525,37	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								
5256	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51		6.428,66	6.428,66	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								
5257	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51		1.249,37	1.249,37	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								
5258	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51		5.000,00	5.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								
5259	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51		3.493,94	3.493,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								
5260	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51		5.000,00	5.000,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S			
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5261	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			614,67	614,67	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									
5262	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			2.622,99	2.622,99	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									
5263	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			490,63	490,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI MOZZAGROGN									
5264	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			490,63	490,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI FOSSACESIA									
5265	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			490,63	490,63	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI CASTELFREN									
5266	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			8.062,05	8.062,05	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									
5267	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			26.980,36	26.980,36	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									
5268	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			21.170,82	21.170,82	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									
5269	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			9.839,40	9.839,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									
5270	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			10.356,90	10.356,90	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									
5271	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			3.574,01	3.574,01	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5272	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			13.749,94	13.749,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									
5273	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			156.430,52	156.430,52	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									
5274	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			96.248,00	96.248,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI FOSSACESIA									
5275	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			5,88	5,88	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : COMUNE DI MARANO DI									
5276	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			516,46	516,46	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : LANCIANOFIERA POLO F									
5277	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			387,10	387,10	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : POS UFFICIO I.C.A. T									
5277	2	0	4.02.2022	4.02.2022	51			148,40	148,40	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : POS UFFICIO I.C.A. T									
				Totale importi documento:				535,50	535,50	0,00
5278	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			590,94	590,94	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CF DMTDNL58B45A345Z									
5279	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			5.310,59	5.310,59	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CF DMTDNL58B45A345Z									
5280	1	0	4.02.2022	4.02.2022	51			19.098,47	19.098,47	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CF DMTDNL58B45A345Z									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5282	1	0	10.03.2022	10.03.2022	51			2.222,00	2.222,00	0,00

Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S
Versante : BANKIT - BANCA D'ITA

Totale importi entrate :	17.945.274,58	17.945.274,58		0,00
Totale Bonifici altre banche: n. movimenti	0	importo	0,00	
Totale Bonifici ns/filiali : n. movimenti	2341	importo	17.945.274,58	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	
Totale Spese carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3750	1	0	3.09.2021	3.12.2021	51		700.000,00	700.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : REGIONE ABRUZZO DIPT							
3905	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		26.488,54	26.488,54	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : DIPARTIMENTO RISORSE							
3906	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		9.272,78	9.272,78	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.							
3921	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		1.830,00	1.830,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.							
3923	1	0	24.09.2021	24.09.2021	51		18.755,82	18.755,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : DIPARTIMENTO TRANSIZ							
4002	1	0	1.10.2021	1.10.2021	51		22.257,97	22.257,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : DIPARTIMENTO RISORSE							
4053	1	0	5.10.2021	5.10.2021	51		64.429,92	64.429,92	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.							
4177	1	0	12.10.2021	12.10.2021	51		6.334,00	6.334,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.							
4269	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51		21.434,97	21.434,97	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.							
4270	1	0	19.10.2021	19.10.2021	51		108.727,07	108.727,07	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.							
4341	1	0	26.10.2021	26.10.2021	51		8.529,89	8.529,89	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S		
		Versante : DIPARTIMENTO RISORSE							

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4342	1	0	26.10.2021	26.10.2021	51			10.812,37	10.812,37	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.								
4347	1	0	26.10.2021	26.10.2021	51			2.912,00	2.912,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.								
4529	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51			14.854,56	14.854,56	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.								
4530	1	0	12.11.2021	12.11.2021	51			5.000,00	5.000,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.								
4593	1	0	16.11.2021	16.11.2021	51			439,19	439,19	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.								
4639	1	0	22.11.2021	22.11.2021	51			1.994,55	1.994,55	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.								
4664	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51			8.961,84	8.961,84	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : DIPARTIMENTO RISORSE								
4669	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51			4.990,82	4.990,82	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.								
4670	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51			4.992,00	4.992,00	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.								
4694	1	0	24.11.2021	24.11.2021	51			61.032,42	61.032,42	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.								
4718	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51			11.500,04	11.500,04	0,00
		Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **		0,00 Cop. S		
		Versante : CASSA DD.PP.								

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4730	1	0	26.11.2021	26.11.2021	51			325,80	325,80	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DD.PP.									
4768	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			11.874,87	11.874,87	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DD.PP.									
4770	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			2.991,83	2.991,83	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DD.PP.									
4772	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			2.537,60	2.537,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DD.PP.									
4773	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			3.952,00	3.952,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DD.PP.									
4774	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			16.414,43	16.414,43	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DD.PP.									
4776	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			1.866,60	1.866,60	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DD.PP.									
4781	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			328,92	328,92	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DD.PP.									
4784	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			854,84	854,84	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DD.PP.									
4785	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			500,51	500,51	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DD.PP.									
4786	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			4.514,00	4.514,00	0,00
	Bll 25 ES	0,00 Spe	0 **	0,00 Com	0 **	0,00 Cop. S				
	Versante : CASSA DD.PP.									

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali emesse caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Disp.	D.Carico	D.Pag.	Cod.	Val.	Vers.	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4811	1	0	2.12.2021	2.12.2021	51			67.088,12	67.088,12	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : CASSA DD.PP.									
4864	1	0	7.12.2021	7.12.2021	51			48.485,67	48.485,67	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : CASSA DD.PP.									
5070	1	0	23.12.2021	23.12.2021	51			297.967,73	297.967,73	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI									
5130	1	0	24.12.2021	24.12.2021	51			1.951,94	1.951,94	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : CASSA DD.PP.									
5162	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			25.148,41	25.148,41	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : DIPARTIMENTO RISORSE									
5163	1	0	31.12.2021	31.12.2021	51			3.752,05	3.752,05	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : DIPARTIMENTO RISORSE									
5281	1	0	9.02.2022	21.02.2022	51			198.446,85	198.446,85	0,00
	Bll 25 ES 0,00 Spe 0 ** 0,00 Com 0 ** 0,00 Cop. S									
	Versante : CASSA DD.PP.									

Totale importi entrate :	1.804.552,92	1.804.552,92	0,00
Totale Bonifici altre banche: n. movimenti	0	importo	0,00
Totale Bonifici ns/filiali : n. movimenti	40	importo	1.804.552,92
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00
Totale Spese carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3075	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	155,65	155,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			155,65	Sub :	155,65	
3076	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	126,94	126,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			126,94	Sub :	126,94	
3077	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	123,67	123,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			123,67	Sub :	123,67	
3078	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	457,45	457,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			457,45	Sub :	457,45	
3079	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	330,36	330,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			330,36	Sub :	330,36	
3080	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	213,63	213,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			213,63	Sub :	213,63	
3081	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	908,70	908,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			908,70	Sub :	908,70	
3082	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	331,24	331,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			331,24	Sub :	331,24	
3083	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	11,89	11,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				11,89	Sub :	11,89
3084	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	3.739,23	3.739,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.739,23	Sub :	3.739,23
3085	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	910,90	910,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				910,90	Sub :	910,90
3086	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	98,23	98,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				98,23	Sub :	98,23
3087	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	66,68	66,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				66,68	Sub :	66,68
3088	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	0,74	0,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				0,74	Sub :	0,74
3089	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	3,93	3,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3,93	Sub :	3,93
3090	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	41,98	41,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				41,98	Sub :	41,98
3092	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	804,30	804,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				804,30	Sub :	804,30

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3093	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	14,10	14,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,10	Sub :	14,10
3094	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	20,79	20,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,79	Sub :	20,79
3095	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	226,10	226,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				226,10	Sub :	226,10
3096	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	5,31	5,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,31	Sub :	5,31
3097	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	125,13	125,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,13	Sub :	125,13
3098	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	68,04	68,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,04	Sub :	68,04
3099	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	1,60	1,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,60	Sub :	1,60
3100	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	2,88	2,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,88	Sub :	2,88
3101	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	0,77	0,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				0,77	Sub :	0,77
3102	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	1,09	1,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,09	Sub :	1,09
3103	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	85,68	85,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,68	Sub :	85,68
3104	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	7,79	7,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,79	Sub :	7,79
3105	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	3,13	3,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,13	Sub :	3,13
3106	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	7,40	7,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,40	Sub :	7,40
3107	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	67,48	67,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,48	Sub :	67,48
3108	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,09	Sub :	9,09
3109	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3110	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	2.257,94	2.257,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.257,94		Sub :		2.257,94
3111	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	18,81	18,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		18,81		Sub :		18,81
3112	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		26,33		Sub :		26,33
3113	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	9,03	9,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9,03		Sub :		9,03
3114	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	16,55	16,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		16,55		Sub :		16,55
3148	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	878,90	878,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		878,90		Sub :		878,90
3149	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	18,23	18,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UBI LEASING SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		18,23		Sub :		18,23
3150	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	1.329,68	1.329,68	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	NA. MA. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.329,68		Sub :		1.329,68
3151	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	NA. MA. SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				245,00	Sub : 245,00	
3152	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	610,00	610,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	RAMONDO SELENA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				610,00	Sub : 610,00	
3153	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	RAMONDO SELENA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
3154	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	7.544,19	7.544,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA GEOTECNICA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.544,19	Sub : 7.544,19	
3156	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	2,20	2,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL (EX DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,20	Sub : 2,20	
3157	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	43,91	43,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,91	Sub : 43,91	
3158	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	79,48	79,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79,48	Sub : 79,48	
3159	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	52,80	52,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52,80	Sub : 52,80	
3160	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	116,35	116,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,35	Sub : 116,35	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3161	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	27,06	27,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,06	Sub :	27,06
3162	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	42,96	42,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,96	Sub :	42,96
3163	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	67,65	67,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,65	Sub :	67,65
3164	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	67,65	67,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,65	Sub :	67,65
3165	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	165,00	165,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				165,00	Sub :	165,00
3166	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	116,51	116,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,51	Sub :	116,51
3167	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	35.089,18	35.089,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35.089,18	Sub :	35.089,18
3168	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	4.018,35	4.018,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.018,35	Sub :	4.018,35
3169	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	90,98	90,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				90,98	Sub :	90,98
3170	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	11.307,95	11.307,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.307,95	Sub :	11.307,95
3171	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	354,21	354,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				354,21	Sub :	354,21
3172	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	4,93	4,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,93	Sub :	4,93
3173	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	75.302,66	75.302,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75.302,66	Sub :	75.302,66
3174	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
3175	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	10,75	10,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,75	Sub :	10,75
3176	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	3,65	3,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,65	Sub :	3,65
3177	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	19,14	19,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,14	Sub :	19,14

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3178	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	71,38	71,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				71,38	Sub :	71,38
3179	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	67,08	67,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				67,08	Sub :	67,08
3180	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	45,57	45,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				45,57	Sub :	45,57
3181	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	26,28	26,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				26,28	Sub :	26,28
3182	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	14,96	14,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14,96	Sub :	14,96
3183	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	30,16	30,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				30,16	Sub :	30,16
3184	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	102,60	102,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				102,60	Sub :	102,60
3185	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	68,64	68,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				68,64	Sub :	68,64
3186	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	83,85	83,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				83,85	Sub :	83,85
3187	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	265,69	265,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				265,69	Sub :	265,69
3188	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	600,97	600,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				600,97	Sub :	600,97
3189	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	137,26	137,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				137,26	Sub :	137,26
3190	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	126,72	126,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				126,72	Sub :	126,72
3191	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	5,00	5,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,00	Sub :	5,00
3192	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	2.923,10	2.923,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.923,10	Sub :	2.923,10
3193	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9,09	Sub :	9,09
3194	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	9,37	9,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ENGIE ITALIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9,37	Sub :	9,37

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3195	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	180,10	180,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		180,10		Sub :	180,10	
3196	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	13,92	13,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		13,92		Sub :	13,92	
3197	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	11,81	11,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		11,81		Sub :	11,81	
3198	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	189,20	189,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		189,20		Sub :	189,20	
3199	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	2.233,69	2.233,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.233,69		Sub :	2.233,69	
3200	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	6.447,36	6.447,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		6.447,36		Sub :	6.447,36	
3201	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	84.903,47	84.903,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		84.903,47		Sub :	84.903,47	
3202	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	14.763,20	14.763,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		14.763,20		Sub :	14.763,20	
3203	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	101,88	101,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				101,88	Sub :	101,88
3204	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI SANTA MARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3205	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	193,50	193,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO NAZIONALE D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				193,50	Sub :	193,50
3206	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	1.639,39	1.639,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CENTRO NAZLE AMMVO X		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.639,39	Sub :	1.639,39
3207	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	800,65	800,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CENTRO NAZLE AMMVO X		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				800,65	Sub :	800,65
3208	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	58.869,72	58.869,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO NAZIONALE D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58.869,72	Sub :	58.869,72
3209	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	10.384,10	10.384,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MOZZAGROGN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.384,10	Sub :	10.384,10
3210	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
3211	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3212	1	0/ / 0	0	29.07.2021		51	1.714,46	1.714,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RECCHIA S.A.S.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.714,46	Sub :	1.714,46		
3213	1	0/ / 0	0	29.07.2021		51	99,72	99,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			99,72	Sub :	99,72		
3214	1	0/ / 0	0	29.07.2021		51	308,00	308,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO ALESS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			308,00	Sub :	308,00		
3215	1	0/ / 0	0	29.07.2021		51	964,90	964,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			964,90	Sub :	964,90		
3216	1	0/ / 0	0	29.07.2021		51	304,69	304,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOC.CONVERGE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			304,69	Sub :	304,69		
3217	1	0/ / 0	0	29.07.2021		51	2.252,41	2.252,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.252,41	Sub :	2.252,41		
3218	1	0/ / 0	0	29.07.2021		80	0,23	0,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TELEPASS S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			0,23	Sub :	0,23		
3219	1	0/ / 0	0	29.07.2021		80	2,60	2,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	AUTOSTRADE PER L'ITA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2,60	Sub :	2,60		
3220	1	0/ / 0	0	29.07.2021		51	484,01	484,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					484,01	Sub :	484,01
3221	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51		3,41	3,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					3,41	Sub :	3,41
3222	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51		13,99	13,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					13,99	Sub :	13,99
3223	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51		9,07	9,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					9,07	Sub :	9,07
3224	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51		3,30	3,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					3,30	Sub :	3,30
3225	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51		241,40	241,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					241,40	Sub :	241,40
3226	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51		31.212,54	31.212,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					31.212,54	Sub :	31.212,54
3227	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51		4.840,85	4.840,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					4.840,85	Sub :	4.840,85
3228	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51		97,75	97,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					97,75	Sub :	97,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3229	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	2.592,00	2.592,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	2.592,00	Sub :	2.592,00			
3230	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	75,70	75,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MACROTEL ITALIA SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	75,70	Sub :	75,70			
3231	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	1.210,00	1.210,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ADVANCED SYSTEMS SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	1.210,00	Sub :	1.210,00			
3232	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	495,00	495,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : IL PENSIERO COOP. SO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	495,00	Sub :	495,00			
3233	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	59,40	59,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPSERVICE - S.COOP			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	59,40	Sub :	59,40			
3234	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	59,40	59,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPSERVICE - S.COOP			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	59,40	Sub :	59,40			
3235	1	0/ / 0	0	29.07.2021	51	264,00	264,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ANTHESI S.R.L.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	264,00	Sub :	264,00			
3236	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	924,00	924,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GEOSOIL SNC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:	924,00	Sub :	924,00			
3237	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	1.851,30	1.851,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.851,30	Sub :	1.851,30
3238	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	640,00	640,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEIE POWER S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				640,00	Sub :	640,00
3239	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	1.462,35	1.462,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.462,35	Sub :	1.462,35
3240	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	122,35	122,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				122,35	Sub :	122,35
3241	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	201,43	201,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,43	Sub :	201,43
3242	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	459,89	459,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				459,89	Sub :	459,89
3243	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	34,69	34,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,69	Sub :	34,69
3244	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI PIOVE DI S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3245	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	383,13	383,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				383,13	Sub :	383,13

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3246	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	708,65	708,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				708,65	Sub :	708,65
3247	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	16.208,15	16.208,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MEF - CED DSII - SIS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.208,15	Sub :	16.208,15
3248	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	8.053,78	8.053,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MEF - CED DSII - SIS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.053,78	Sub :	8.053,78
3249	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,33	Sub :	26,33
3250	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,33	Sub :	26,33
3251	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,33	Sub :	26,33
3252	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	25,44	25,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RETE AMBIENTE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,44	Sub :	25,44
3253	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	44,00	44,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PROGETTO EVO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,00	Sub :	44,00
3254	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				26,33	Sub :	26,33
3255	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	91,65	91,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL S.R.L.- I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				91,65	Sub :	91,65
3256	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	159,65	159,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				159,65	Sub :	159,65
3257	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	99,72	99,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,72	Sub :	99,72
3258	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	476,00	476,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				476,00	Sub :	476,00
3259	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	34.819,88	34.819,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.819,88	Sub :	34.819,88
3260	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	150,80	150,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,80	Sub :	150,80
3261	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	127,04	127,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,04	Sub :	127,04
3262	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	446,41	446,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL PENSIERO COOP. SO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				446,41	Sub :	446,41

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3263	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	223,19	223,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : IL PENSIERO COOP. SO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				223,19	Sub :	223,19
3264	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	40,70	40,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.LITOGRAFIA BOTOL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,70	Sub :	40,70
3265	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	11,29	11,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,29	Sub :	11,29
3266	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	27,84	27,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,84	Sub :	27,84
3267	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	78,67	78,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CLEVEX SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78,67	Sub :	78,67
3268	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	7,52	7,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,52	Sub :	7,52
3269	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	145,60	145,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CLEVEX SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				145,60	Sub :	145,60
3270	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	18,81	18,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,81	Sub :	18,81
3271	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	33,00	33,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.ERREPIELLE S.N.C			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				33,00	Sub :	33,00
3272	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				26,33	Sub :	26,33
3273	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	99,37	99,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				99,37	Sub :	99,37
3274	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	184,55	184,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				184,55	Sub :	184,55
3275	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	239,81	239,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				239,81	Sub :	239,81
3276	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	352,37	352,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				352,37	Sub :	352,37
3277	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	101,40	101,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				101,40	Sub :	101,40
3278	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	6.352,78	6.352,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CEIE POWER S.P.A.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				6.352,78	Sub :	6.352,78
3279	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	158,08	158,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				158,08	Sub :	158,08

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3280	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	1.029,52	1.029,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STREPPA CARLO ANTONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.029,52	Sub :	1.029,52
3281	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	22,00	22,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ENEL ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,00	Sub :	22,00
3282	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEIE POWER S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
3283	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	990,00	990,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI PAOLO NICOLANTONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				990,00	Sub :	990,00
3284	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	1.441,00	1.441,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.441,00	Sub :	1.441,00
3285	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	4.000,00	4.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.000,00	Sub :	4.000,00
3286	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	114,29	114,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				114,29	Sub :	114,29
3287	1	0/ / 0	0	2.08.2021	51	25.845,10	25.845,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEW ROAD S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25.845,10	Sub :	25.845,10
3288	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	7,54	7,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIRIGENTE PROCURA DE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				7,54	Sub :	7,54
3289	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	2.883,82	2.883,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.883,82	Sub :	2.883,82
3290	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	724,95	724,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				724,95	Sub :	724,95
3291	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	159,65	159,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				159,65	Sub :	159,65
3292	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,33	Sub :	26,33
3293	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	7,52	7,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,52	Sub :	7,52
3294	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,33	Sub :	26,33
3295	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	11,29	11,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,29	Sub :	11,29
3296	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	27,84	27,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,84	Sub :	27,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3297	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	16,55	16,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				16,55	Sub :	16,55
3298	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	18,81	18,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				18,81	Sub :	18,81
3299	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				26,33	Sub :	26,33
3300	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	9,03	9,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				9,03	Sub :	9,03
3301	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	11,23	11,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				11,23	Sub :	11,23
3302	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				26,33	Sub :	26,33
3303	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	18,91	18,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				18,91	Sub :	18,91
3304	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	33,86	33,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				33,86	Sub :	33,86
3305	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	18,81	18,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				18,81	Sub :	18,81
3306	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	48,91	48,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,91	Sub :	48,91
3307	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	45,14	45,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,14	Sub :	45,14
3308	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	8,65	8,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,65	Sub :	8,65
3309	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	48,91	48,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,91	Sub :	48,91
3310	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	45,14	45,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,14	Sub :	45,14
3311	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	8,65	8,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,65	Sub :	8,65
3312	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	218,92	218,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				218,92	Sub :	218,92
3313	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3314	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	166,94	166,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			166,94	Sub :		166,94
3315	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	155,18	155,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.LINEAPERTA S.R.L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			155,18	Sub :		155,18
3316	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	157,44	157,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL S.R.L.- I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			157,44	Sub :		157,44
3317	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	22,86	22,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE ARCOBALENO SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			22,86	Sub :		22,86
3318	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	102,38	102,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE L'ACCHI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			102,38	Sub :		102,38
3319	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	5.998,23	5.998,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI OTTOLANO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			5.998,23	Sub :		5.998,23
3320	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	10.231,02	10.231,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOSCO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			10.231,02	Sub :		10.231,02
3321	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	2.227,67	2.227,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.227,67	Sub :		2.227,67
3322	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	522,78	522,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				522,78	Sub :	522,78
3323	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	5.322,58	5.322,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GARZARELLA CARMINE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.322,58	Sub :	5.322,58
3324	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	2.502,81	2.502,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.502,81	Sub :	2.502,81
3325	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	161,00	161,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				161,00	Sub :	161,00
3326	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	6.984,64	6.984,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.984,64	Sub :	6.984,64
3327	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	137,17	137,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,17	Sub :	137,17
3328	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	4.481,02	4.481,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.481,02	Sub :	4.481,02
3329	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	107,12	107,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,12	Sub :	107,12
3330	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	6.522,36	6.522,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.522,36	Sub :	6.522,36

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3331	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	316,54	316,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			316,54	Sub :	316,54	
3332	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	866,94	866,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			866,94	Sub :	866,94	
3333	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	52,33	52,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			52,33	Sub :	52,33	
3334	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	17.763,86	17.763,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			17.763,86	Sub :	17.763,86	
3335	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	8.198,07	8.198,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			8.198,07	Sub :	8.198,07	
3336	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	337,56	337,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA ENERGY SRL - PO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			337,56	Sub :	337,56	
3337	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	4.189,68	4.189,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			4.189,68	Sub :	4.189,68	
3338	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	6.628,57	6.628,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			6.628,57	Sub :	6.628,57	
3339	1	0/ / 0	0	4.08.2021	51	3.089,55	3.089,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANNASCOLI GIUSEPPE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.089,55	Sub :	3.089,55
3340	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	1.656,77	1.656,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.656,77	Sub :	1.656,77
3341	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	274,00	274,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				274,00	Sub :	274,00
3342	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	2.226,98	2.226,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.226,98	Sub :	2.226,98
3343	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	108,43	108,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,43	Sub :	108,43
3344	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	427,70	427,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				427,70	Sub :	427,70
3345	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	329,07	329,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				329,07	Sub :	329,07
3346	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	127,50	127,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,50	Sub :	127,50
3347	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	73,80	73,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				73,80	Sub :	73,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3348	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	128,57	128,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL SOLE SOCIETA' COO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,57	Sub :	128,57
3349	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	12.480,73	12.480,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO G RE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.480,73	Sub :	12.480,73
3350	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	422,42	422,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				422,42	Sub :	422,42
3351	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
3352	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	1.220,37	1.220,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.220,37	Sub :	1.220,37
3353	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	46,38	46,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,38	Sub :	46,38
3354	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	17,60	17,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,60	Sub :	17,60
3355	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	27,24	27,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,24	Sub :	27,24
3356	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	48,00	48,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL SOLE 24 ORE S.P.A		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				48,00	Sub :	48,00
3357	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEDAT 85 S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				550,00	Sub :	550,00
3358	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	14,31	14,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,31	Sub :	14,31
3359	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	4,66	4,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,66	Sub :	4,66
3360	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	1.940,17	1.940,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEDAT 85 S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.940,17	Sub :	1.940,17
3361	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	716,35	716,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEDAT 85 S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				716,35	Sub :	716,35
3362	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	10,93	10,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEDAT 85 S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,93	Sub :	10,93
3363	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	1.430,00	1.430,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.430,00	Sub :	1.430,00
3364	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	48,76	48,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,76	Sub :	48,76

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3365	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SACCHETTI PAOLO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		220,00		Sub :		220,00
3366	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	619,59	619,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		619,59		Sub :		619,59
3367	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	6.450,54	6.450,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		6.450,54		Sub :		6.450,54
3368	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	18.600,15	18.600,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		18.600,15		Sub :		18.600,15
3369	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	180,00	180,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIPOLSAI ASSICURAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		180,00		Sub :		180,00
3370	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	126,90	126,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		126,90		Sub :		126,90
3371	1	0/ / 0	0	6.08.2021	51	53,69	53,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		53,69		Sub :		53,69
3372	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	91,40	91,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		91,40		Sub :		91,40
3373	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	73,09	73,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				73,09	Sub : 73,09	
3374	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	66,29	66,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				66,29	Sub : 66,29	
3375	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	62,31	62,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				62,31	Sub : 62,31	
3376	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	74,70	74,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				74,70	Sub : 74,70	
3377	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	119,98	119,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				119,98	Sub : 119,98	
3378	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MONASTIR			Data Valuta Versante	
3378	2	0/ / 0	0	11.08.2021	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI OLBIA			Data Valuta Versante	
3378	3	0/ / 0	0	11.08.2021	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI SAN MARTIN			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				29,40	Sub : 29,40	
3379	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	5.255,07	5.255,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.255,07	Sub : 5.255,07	
3380	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	4.507,85	4.507,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				4.507,85	Sub :	4.507,85
3381	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	307,34	307,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				307,34	Sub :	307,34
3382	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	10,30	10,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X RIC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,30	Sub :	10,30
3383	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	103,15	103,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				103,15	Sub :	103,15
3384	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	47,72	47,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				47,72	Sub :	47,72
3385	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	97,87	97,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				97,87	Sub :	97,87
3386	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	54,77	54,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				54,77	Sub :	54,77
3387	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	64,85	64,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				64,85	Sub :	64,85
3388	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	70,80	70,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				70,80	Sub :	70,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3389	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	48,89	48,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,89	Sub :	48,89
3391	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	2.237,00	2.237,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.237,00	Sub :	2.237,00
3393	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	59,00	59,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,00	Sub :	59,00
3394	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	161,21	161,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				161,21	Sub :	161,21
3395	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE DISTRET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
3396	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	518,50	518,50	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE DISTRET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				518,50	Sub :	518,50
3397	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE DISTRET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
3398	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE DISTRET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				305,00	Sub :	305,00
3399	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	A.S.D. BACKSTAGE DAN		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
3400	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	A.S.D. BACKSTAGE DAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				122,00	Sub : 122,00	
3401	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	39,75	39,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,75	Sub : 39,75	
3402	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	622,09	622,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				622,09	Sub : 622,09	
3403	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	6,70	6,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,70	Sub : 6,70	
3404	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	32,26	32,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,26	Sub : 32,26	
3405	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	0,69	0,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,69	Sub : 0,69	
3406	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	2,84	2,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,84	Sub : 2,84	
3407	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	2,67	2,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,67	Sub : 2,67	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3408	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	491,46	491,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CH		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		491,46	Sub :	491,46		
3409	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ACCADEM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		200,00	Sub :	200,00		
3410	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANOFIERA POLO F		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		122,00	Sub :	122,00		
3411	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	21,60	21,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		21,60	Sub :	21,60		
3412	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	2,47	2,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2,47	Sub :	2,47		
3413	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	8,32	8,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		8,32	Sub :	8,32		
3414	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	62,60	62,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		62,60	Sub :	62,60		
3415	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	0,63	0,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,63	Sub :	0,63		
3416	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	1,03	1,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1,03	Sub : 1,03	
3417	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	1,53	1,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,53	Sub : 1,53	
3418	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	7,54	7,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7,54	Sub : 7,54	
3419	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	464,22	464,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				464,22	Sub : 464,22	
3420	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	2.173,62	2.173,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.173,62	Sub : 2.173,62	
3421	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI L'AQUILA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
3422	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	1.524,27	1.524,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.524,27	Sub : 1.524,27	
3423	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	55,25	55,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				55,25	Sub : 55,25	
3424	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	9.131,11	9.131,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9.131,11	Sub : 9.131,11	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3425	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	41,43	41,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				41,43	Sub :	41,43
3426	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	14,85	14,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,85	Sub :	14,85
3427	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	3,84	3,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,84	Sub :	3,84
3428	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
3429	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	1.758,27	1.758,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LABOR SOCIETA' COOPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.758,27	Sub :	1.758,27
3430	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	173,02	173,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LABOR SOCIETA' COOPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				173,02	Sub :	173,02
3431	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	612,22	612,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				612,22	Sub :	612,22
3432	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	48,76	48,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,76	Sub :	48,76
3433	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				43,97	Sub : 43,97	
3434	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	214,28	214,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ETICA SOLUZIONI S.R.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				214,28	Sub : 214,28	
3435	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	300,67	300,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOJEST SRL - INVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,67	Sub : 300,67	
3436	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	32,57	32,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CLANIUS CONSULTING S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,57	Sub : 32,57	
3437	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	14,29	14,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CLANIUS CONSULTING S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,29	Sub : 14,29	
3438	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	247,99	247,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				247,99	Sub : 247,99	
3439	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	76,20	76,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,20	Sub : 76,20	
3440	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	60,79	60,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,79	Sub : 60,79	
3441	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	105,05	105,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,05	Sub : 105,05	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3442	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	93,38	93,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				93,38	Sub :	93,38
3443	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	66,95	66,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				66,95	Sub :	66,95
3444	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	33,04	33,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				33,04	Sub :	33,04
3445	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	184,56	184,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				184,56	Sub :	184,56
3446	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	1.153,40	1.153,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.153,40	Sub :	1.153,40
3447	1	0/ / 0	0	11.08.2021	51	34.819,88	34.819,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				34.819,88	Sub :	34.819,88
3448	1	0/ / 0	0	13.08.2021	51	69.076,37	69.076,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				69.076,37	Sub :	69.076,37
3449	1	0/ / 0	0	13.08.2021	51	790,55	790,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				790,55	Sub :	790,55
3450	1	0/ / 0	0	13.08.2021	51	3.809,73	3.809,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.809,73	Sub :	3.809,73
3451	1	0/ / 0	0	13.08.2021	51	11,29	11,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,29	Sub :	11,29
3452	1	0/ / 0	0	13.08.2021	51	103,41	103,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,41	Sub :	103,41
3453	1	0/ / 0	0	13.08.2021	51	85,00	85,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,00	Sub :	85,00
3454	1	0/ / 0	0	13.08.2021	51	89,51	89,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,51	Sub :	89,51
3455	1	0/ / 0	0	13.08.2021	51	3,56	3,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,56	Sub :	3,56
3456	1	0/ / 0	0	13.08.2021	51	10,27	10,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,27	Sub :	10,27
3457	1	0/ / 0	0	13.08.2021	51	25,23	25,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,23	Sub :	25,23
3458	1	0/ / 0	0	13.08.2021	51	195,78	195,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				195,78	Sub :	195,78

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3459	1	0/ / 0	0	13.08.2021		51	132,07	132,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					132,07	Sub :	132,07
3460	1	0/ / 0	0	13.08.2021		51	5,08	5,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					5,08	Sub :	5,08
3461	1	0/ / 0	0	13.08.2021		51	120,63	120,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					120,63	Sub :	120,63
3462	1	0/ / 0	0	13.08.2021		51	252.300,37	252.300,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					252.300,37	Sub :	252.300,37
3463	1	0/ / 0	0	13.08.2021		51	1.023,30	1.023,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.023,30	Sub :	1.023,30
3464	1	0/ / 0	0	13.08.2021		51	255,20	255,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					255,20	Sub :	255,20
3465	1	0/ / 0	0	13.08.2021		51	108,75	108,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					108,75	Sub :	108,75
3467	1	0/ / 0	0	13.08.2021		51	1.463,00	1.463,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.463,00	Sub :	1.463,00
3468	1	0/ / 0	0	13.08.2021		51	20,44	20,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TOP SERVICE CERRONE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					20,44	Sub : 20,44	
3469	1	0/ / 0	0	13.08.2021	51		425,99	425,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					425,99	Sub : 425,99	
3470	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51		3,30	3,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					3,30	Sub : 3,30	
3471	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51		6,47	6,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					6,47	Sub : 6,47	
3472	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51		57,47	57,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					57,47	Sub : 57,47	
3473	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51		53,69	53,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					53,69	Sub : 53,69	
3474	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51		713,84	713,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					713,84	Sub : 713,84	
3475	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51		133,25	133,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					133,25	Sub : 133,25	
3476	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51		31,98	31,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					31,98	Sub : 31,98	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3477	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	51,87	51,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51,87	Sub :	51,87
3478	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	153,67	153,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				153,67	Sub :	153,67
3479	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	6,93	6,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,93	Sub :	6,93
3480	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	16,79	16,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,79	Sub :	16,79
3481	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	192,04	192,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				192,04	Sub :	192,04
3482	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	128,43	128,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,43	Sub :	128,43
3483	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	238,61	238,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				238,61	Sub :	238,61
3484	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	25,83	25,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,83	Sub :	25,83
3485	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	23,45	23,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				23,45	Sub :	23,45
3486	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	6,93	6,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,93	Sub :	6,93
3487	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	22,21	22,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,21	Sub :	22,21
3488	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	626,65	626,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				626,65	Sub :	626,65
3489	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	179,18	179,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				179,18	Sub :	179,18
3490	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	360,66	360,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				360,66	Sub :	360,66
3491	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	39,46	39,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROLUX S.R.L FORNIT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,46	Sub :	39,46
3492	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	1.317,36	1.317,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GROUP ANTIFIRE ESTIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.317,36	Sub :	1.317,36
3493	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROTER SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.078,00	Sub :	1.078,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3494	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	121,00	121,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC. VENDITTI S.A.S.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				121,00	Sub :	121,00
3495	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	576,22	576,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VGL ASCENSORI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				576,22	Sub :	576,22
3496	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	39,82	39,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,82	Sub :	39,82
3497	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	88.405,10	88.405,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88.405,10	Sub :	88.405,10
3498	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	560,77	560,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				560,77	Sub :	560,77
3499	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	75,52	75,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,52	Sub :	75,52
3500	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	57,51	57,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,51	Sub :	57,51
3501	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	42,36	42,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA ENERGY SRL - PO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,36	Sub :	42,36
3502	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51	3,76	3,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					3,76	Sub : 3,76	
3503	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51		9,95	9,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					9,95	Sub : 9,95	
3504	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51		17,97	17,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					17,97	Sub : 17,97	
3505	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51		0,84	0,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					0,84	Sub : 0,84	
3506	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51		2,60	2,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					2,60	Sub : 2,60	
3507	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51		3,11	3,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					3,11	Sub : 3,11	
3508	1	0/ / 0	0	17.08.2021	51		2,00	2,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					2,00	Sub : 2,00	
3509	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51		1.605,46	1.605,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.605,46	Sub : 1.605,46	
3510	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51		3.915,29	3.915,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					3.915,29	Sub : 3.915,29	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3511	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	1.807,91	1.807,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.807,91	Sub :	1.807,91
3512	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	184,86	184,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				184,86	Sub :	184,86
3513	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	202,76	202,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				202,76	Sub :	202,76
3514	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	239,18	239,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,18	Sub :	239,18
3515	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	35,28	35,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CHIARAVALL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,28	Sub :	35,28
3516	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	11,23	11,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,23	Sub :	11,23
3517	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	18,81	18,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,81	Sub :	18,81
3518	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	18,91	18,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,91	Sub :	18,91
3519	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	33,86	33,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					33,86	Sub :	33,86
3520	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51		48,91	48,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					48,91	Sub :	48,91
3521	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51		45,14	45,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					45,14	Sub :	45,14
3522	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51		8,65	8,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					8,65	Sub :	8,65
3523	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51		11,37	11,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					11,37	Sub :	11,37
3524	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51		469,15	469,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					469,15	Sub :	469,15
3525	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51		1.936,11	1.936,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.936,11	Sub :	1.936,11
3526	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51		861,84	861,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					861,84	Sub :	861,84
3527	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51		8,13	8,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					8,13	Sub :	8,13

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3528	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	1,17	1,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,17	Sub :	1,17
3529	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	1,45	1,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,45	Sub :	1,45
3530	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	4,57	4,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4,57	Sub :	4,57
3531	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	1,21	1,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,21	Sub :	1,21
3532	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	2,06	2,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2,06	Sub :	2,06
3533	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	12,38	12,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,38	Sub :	12,38
3534	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	1.843,52	1.843,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.843,52	Sub :	1.843,52
3535	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	1.075,76	1.075,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.075,76	Sub :	1.075,76
3536	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					26,33	Sub :	26,33
3537	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51		43,04	43,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					43,04	Sub :	43,04
3538	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51		4,66	4,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					4,66	Sub :	4,66
3539	1	0/ / 0	0	19.08.2021	51		16,55	16,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					16,55	Sub :	16,55
3540	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51		2.251,28	2.251,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					2.251,28	Sub :	2.251,28
3541	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51		967,86	967,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					967,86	Sub :	967,86
3542	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51		250,41	250,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					250,41	Sub :	250,41
3543	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51		84,57	84,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					84,57	Sub :	84,57
3544	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51		60,35	60,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					60,35	Sub :	60,35

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3545	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51	105,05	105,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 105,05			Sub : 105,05			
3546	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51	11,29	11,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 11,29			Sub : 11,29			
3547	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51	94,26	94,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 94,26			Sub : 94,26			
3548	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51	27,84	27,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 27,84			Sub : 27,84			
3549	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51	66,07	66,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 66,07			Sub : 66,07			
3550	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51	34,36	34,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 34,36			Sub : 34,36			
3551	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51	18,81	18,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 18,81			Sub : 18,81			
3552	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51	391,40	391,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 391,40			Sub : 391,40			
3553	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51	182,52	182,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					182,52	Sub :	182,52
3554	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51		107,99	107,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					107,99	Sub :	107,99
3555	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51		47,70	47,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					47,70	Sub :	47,70
3556	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51		225,11	225,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					225,11	Sub :	225,11
3557	1	0/ / 0	0	20.08.2021	51		119,56	119,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					119,56	Sub :	119,56
3558	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51		16,04	16,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					16,04	Sub :	16,04
3559	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51		8,07	8,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					8,07	Sub :	8,07
3560	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51		3,41	3,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					3,41	Sub :	3,41
3561	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51		219,36	219,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					219,36	Sub :	219,36

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3562	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	181,55	181,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				181,55	Sub :	181,55
3563	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	2.820,73	2.820,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.820,73	Sub :	2.820,73
3564	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	7.689,82	7.689,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.689,82	Sub :	7.689,82
3565	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	20,26	20,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,26	Sub :	20,26
3566	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	173,99	173,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				173,99	Sub :	173,99
3567	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	6,61	6,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,61	Sub :	6,61
3568	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	96,02	96,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,02	Sub :	96,02
3569	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	11,89	11,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,89	Sub :	11,89
3570	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.T.E.R. AZIENDA TER		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
3571	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.T.E.R. AZIENDA TER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
3572	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.T.E.R. AZIENDA TER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
3573	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
3574	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	402,87	402,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				402,87	Sub :	402,87
3575	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	185,89	185,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				185,89	Sub :	185,89
3576	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	5,04	5,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,04	Sub :	5,04
3577	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	124,36	124,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				124,36	Sub :	124,36
3578	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	62,47	62,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				62,47	Sub :	62,47

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3579	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	36,45	36,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				36,45	Sub :	36,45
3580	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	2.444,80	2.444,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.444,80	Sub :	2.444,80
3581	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	2.802,13	2.802,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.802,13	Sub :	2.802,13
3582	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	124,85	124,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				124,85	Sub :	124,85
3583	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	165,00	165,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				165,00	Sub :	165,00
3584	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	116,51	116,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				116,51	Sub :	116,51
3585	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	37.832,44	37.832,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				37.832,44	Sub :	37.832,44
3586	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	4.029,98	4.029,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.029,98	Sub :	4.029,98
3587	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	84,46	84,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				84,46	Sub :	84,46
3588	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	11.212,17	11.212,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.212,17	Sub :	11.212,17
3589	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	354,21	354,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				354,21	Sub :	354,21
3590	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	81.184,90	81.184,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				81.184,90	Sub :	81.184,90
3591	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
3592	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	294,73	294,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				294,73	Sub :	294,73
3593	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	264,15	264,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				264,15	Sub :	264,15
3594	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	5.442,62	5.442,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEIE POWER S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.442,62	Sub :	5.442,62
3595	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	45,21	45,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PNEUMATICI BELLISARI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				45,21	Sub :	45,21

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3596	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	156,91	156,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		156,91	Sub :	156,91		
3597	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	115,83	115,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA IEZZI S.N		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		115,83	Sub :	115,83		
3598	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	79,53	79,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA IEZZI S.N		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		79,53	Sub :	79,53		
3599	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	2.985,57	2.985,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GMC STRADE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.985,57	Sub :	2.985,57		
3600	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	137,15	137,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		137,15	Sub :	137,15		
3601	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	207,28	207,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VENTURA S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		207,28	Sub :	207,28		
3602	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	80,52	80,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ALTAGRI DI ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		80,52	Sub :	80,52		
3603	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	138,47	138,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		138,47	Sub :	138,47		
3604	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	252,46	252,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				252,46	Sub :	252,46
3605	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	1.441,00	1.441,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.441,00	Sub :	1.441,00
3606	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	217,43	217,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				217,43	Sub :	217,43
3607	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE GIANNI -COS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.078,00	Sub :	1.078,00
3608	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	44,19	44,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,19	Sub :	44,19
3609	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	45,98	45,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,98	Sub :	45,98
3610	1	0/ / 0	0	24.08.2021	51	180,32	180,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI ESPOSITO S.A.S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,32	Sub :	180,32
3611	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	415,81	415,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				415,81	Sub :	415,81
3612	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	10,22	10,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOP SERVICE CERRONE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,22	Sub :	10,22

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3613	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	55,09	55,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		55,09	Sub :	55,09		
3614	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	249,92	249,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRUPPO MARCHE INFORM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		249,92	Sub :	249,92		
3615	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	19.195,60	19.195,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CASTELFREN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		19.195,60	Sub :	19.195,60		
3616	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	426,06	426,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA ENERGY SRL - PO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		426,06	Sub :	426,06		
3617	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	704,00	704,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ITALIA ALLESTIMENTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		704,00	Sub :	704,00		
3618	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	57,20	57,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		57,20	Sub :	57,20		
3619	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	50,44	50,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA ENERGY SRL - PO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		50,44	Sub :	50,44		
3620	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	263,82	263,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		263,82	Sub :	263,82		
3621	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	77,00	77,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA INFISSI SNC DI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				77,00	Sub :	77,00
3622	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	706,07	706,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.P.M. GESTIONI TERM			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				706,07	Sub :	706,07
3623	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	197,89	197,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				197,89	Sub :	197,89
3624	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	1.441,00	1.441,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.441,00	Sub :	1.441,00
3625	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	814,00	814,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VIVAI NATALE FLORIND			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				814,00	Sub :	814,00
3626	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	2.670,84	2.670,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VIVAI NATALE FLORIND			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.670,84	Sub :	2.670,84
3627	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	43,41	43,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA GIANCRISTOFARO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43,41	Sub :	43,41
3628	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	1.780,00	1.780,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI PASQUALE VINCENZO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.780,00	Sub :	1.780,00
3629	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	1.600,00	1.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CARABBA LUIGI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.600,00	Sub :	1.600,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3630	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI ACERRA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,64	Sub :	17,64
3631	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	218,07	218,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				218,07	Sub :	218,07
3632	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	77,68	77,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				77,68	Sub :	77,68
3633	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	87,62	87,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,62	Sub :	87,62
3634	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	132,67	132,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,67	Sub :	132,67
3635	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	86,41	86,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,41	Sub :	86,41
3636	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	56,13	56,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				56,13	Sub :	56,13
3637	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	197.548,51	197.548,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO DIPT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				197.548,51	Sub :	197.548,51
3638	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	2.522,07	2.522,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CANDELORO VINCENZO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.522,07	Sub :	2.522,07
3639	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
3639	2	0/ / 0	0	25.08.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
3639	3	0/ / 0	0	25.08.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
3639	4	0/ / 0	0	25.08.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
3639	5	0/ / 0	0	25.08.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
3639	6	0/ / 0	0	25.08.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
3639	7	0/ / 0	0	25.08.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
3639	8	0/ / 0	0	25.08.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
3639	9	0/ / 0	0	25.08.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
3639	10	0/ / 0	0	25.08.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3639	11	0/ / 0	0	25.08.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante	
3639	12	0/ / 0	0	25.08.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante	
3639	13	0/ / 0	0	25.08.2021	51	116,78	116,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante	
3639	14	0/ / 0	0	25.08.2021	51	10,10	10,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante	
3639	15	0/ / 0	0	25.08.2021	51	4,67	4,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante	
3639	16	0/ / 0	0	25.08.2021	51	116,78	116,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante	
3639	17	0/ / 0	0	25.08.2021	51	10,10	10,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante	
3639	18	0/ / 0	0	25.08.2021	51	4,67	4,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante	
3639	19	0/ / 0	0	25.08.2021	51	778,56	778,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante	
3639	20	0/ / 0	0	25.08.2021	51	44,90	44,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante	
3639	21	0/ / 0	0	25.08.2021	51	20,76	20,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3639	22	0/ / 0	0	25.08.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
3639	23	0/ / 0	0	25.08.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
3639	24	0/ / 0	0	25.08.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
3639	25	0/ / 0	0	25.08.2021	51	143,38	143,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
3639	26	0/ / 0	0	25.08.2021	51	12,40	12,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
3639	27	0/ / 0	0	25.08.2021	51	5,73	5,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.584,38	Sub : 2.584,38	
3640	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
3640	2	0/ / 0	0	25.08.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
3640	3	0/ / 0	0	25.08.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
3640	4	0/ / 0	0	25.08.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3640	5	0/ / 0	0	25.08.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
3640	6	0/ / 0	0	25.08.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
3640	7	0/ / 0	0	25.08.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
3640	8	0/ / 0	0	25.08.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
3640	9	0/ / 0	0	25.08.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
3640	10	0/ / 0	0	25.08.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3640	11	0/ / 0	0	25.08.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3640	12	0/ / 0	0	25.08.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3640	13	0/ / 0	0	25.08.2021	51	116,78	116,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
3640	14	0/ / 0	0	25.08.2021	51	10,10	10,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
3640	15	0/ / 0	0	25.08.2021	51	4,67	4,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3640	16	0/ / 0	0	25.08.2021	51	116,78	116,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante		
3640	17	0/ / 0	0	25.08.2021	51	10,10	10,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante		
3640	18	0/ / 0	0	25.08.2021	51	4,67	4,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante		
3640	19	0/ / 0	0	25.08.2021	51	778,56	778,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante		
3640	20	0/ / 0	0	25.08.2021	51	44,90	44,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante		
3640	21	0/ / 0	0	25.08.2021	51	20,76	20,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante		
3640	22	0/ / 0	0	25.08.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
3640	23	0/ / 0	0	25.08.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
3640	24	0/ / 0	0	25.08.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
3640	25	0/ / 0	0	25.08.2021	51	143,38	143,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
3640	26	0/ / 0	0	25.08.2021	51	12,40	12,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3640	27	0/ / 0	0	25.08.2021	51	5,73	5,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.584,38	Sub :		2.584,38	
3641	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	150,80	150,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		150,80	Sub :		150,80	
3642	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	176,00	176,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'OVIDIO ANDREA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		176,00	Sub :		176,00	
3643	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	47,77	47,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		47,77	Sub :		47,77	
3644	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	17,62	17,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		17,62	Sub :		17,62	
3645	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		26,33	Sub :		26,33	
3646	1	0/ / 0	0	25.08.2021	51	9,03	9,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9,03	Sub :		9,03	
3647	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	405,10	405,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		405,10	Sub :		405,10	
3648	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	277,00	277,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				277,00	Sub : 277,00	
3649	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	131.668,33	131.668,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				131.668,33	Sub : 131.668,33	
3650	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	851,29	851,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				851,29	Sub : 851,29	
3651	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	1.586,14	1.586,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CENTRO NAZLE AMMVO X			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.586,14	Sub : 1.586,14	
3652	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	701,39	701,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CENTRO NAZLE AMMVO X			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				701,39	Sub : 701,39	
3653	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FIORETTI FRANCESCO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				200,00	Sub : 200,00	
3654	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	384,08	384,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				384,08	Sub : 384,08	
3655	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	2.243,41	2.243,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.243,41	Sub : 2.243,41	
3656	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	2.209,22	2.209,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI IENNO ENZO NICOLA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.209,22	Sub : 2.209,22	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3657	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	2.872,57	2.872,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.872,57		Sub :	2.872,57	
3658	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	314,74	314,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		314,74		Sub :	314,74	
3659	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	6.391,69	6.391,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CONDOMINIO PALAZZO N		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		6.391,69		Sub :	6.391,69	
3660	1	0/ / 0	0	26.08.2021	51	886,40	886,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CONDOMINIO PALAZZO N		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		886,40		Sub :	886,40	
3661	1	0/ / 0	0	27.08.2021	51	1.321,75	1.321,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.SCARLETTA S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.321,75		Sub :	1.321,75	
3662	1	0/ / 0	0	27.08.2021	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.T.E.R. AZIENDA TER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		62,71		Sub :	62,71	
3663	1	0/ / 0	0	27.08.2021	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.T.E.R. AZIENDA TER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		12,60		Sub :	12,60	
3664	1	0/ / 0	0	27.08.2021	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.T.E.R. AZIENDA TER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		760,68		Sub :	760,68	
3665	1	0/ / 0	0	27.08.2021	51	48,84	48,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				48,84	Sub :	48,84
3666	1	0/ / 0	0	27.08.2021	51	89,25	89,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,25	Sub :	89,25
3667	1	0/ / 0	0	27.08.2021	51	68,78	68,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,78	Sub :	68,78
3668	1	0/ / 0	0	27.08.2021	51	68,09	68,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,09	Sub :	68,09
3669	1	0/ / 0	0	27.08.2021	51	82,24	82,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				82,24	Sub :	82,24
3670	1	0/ / 0	0	27.08.2021	51	66,00	66,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMBI Q S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,00	Sub :	66,00
3671	1	0/ / 0	0	27.08.2021	51	91,65	91,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL S.R.L.- I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				91,65	Sub :	91,65
3672	1	0/ / 0	0	27.08.2021	51	99,72	99,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,72	Sub :	99,72
3673	1	0/ / 0	0	27.08.2021	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3674	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	101,88	101,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				101,88	Sub :	101,88
3675	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	73.134,77	73.134,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				73.134,77	Sub :	73.134,77
3676	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	3.757,60	3.757,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.757,60	Sub :	3.757,60
3677	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	780,37	780,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				780,37	Sub :	780,37
3678	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	5,15	5,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X RIC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,15	Sub :	5,15
3679	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	159,65	159,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				159,65	Sub :	159,65
3680	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	186,43	186,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				186,43	Sub :	186,43
3681	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	218,00	218,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				218,00	Sub :	218,00
3682	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	189,46	189,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				189,46	Sub :	189,46
3683	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	176,10	176,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				176,10	Sub :	176,10
3684	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	32,12	32,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				32,12	Sub :	32,12
3685	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	314,06	314,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				314,06	Sub :	314,06
3686	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	44,00	44,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ETICA SOLUZIONI S.R.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				44,00	Sub :	44,00
3687	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	10,15	10,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,15	Sub :	10,15
3688	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	22,98	22,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				22,98	Sub :	22,98
3689	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	1.114,34	1.114,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.114,34	Sub :	1.114,34
3690	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51	702,90	702,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				702,90	Sub :	702,90

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3691	1	0/ / 0	0	30.08.2021	51		32,34	32,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DYASET S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					32,34	Sub : 32,34	
3692	1	0/ / 0	0	31.08.2021	51		1.913,34	1.913,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.913,34	Sub : 1.913,34	
3693	1	0/ / 0	0	31.08.2021	51		175,34	175,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EVOLVERE ENERGIA S.P			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					175,34	Sub : 175,34	
3694	1	0/ / 0	0	31.08.2021	51		12,71	12,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EVOLVERE ENERGIA S.P			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					12,71	Sub : 12,71	
3695	1	0/ / 0	0	31.08.2021	51		112,88	112,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EVOLVERE ENERGIA S.P			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					112,88	Sub : 112,88	
3696	1	0/ / 0	0	31.08.2021	51		47,58	47,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EVOLVERE ENERGIA S.P			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					47,58	Sub : 47,58	
3697	1	0/ / 0	0	31.08.2021	51		6,16	6,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EVOLVERE ENERGIA S.P			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					6,16	Sub : 6,16	
3698	1	0/ / 0	0	31.08.2021	51		9,09	9,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.08.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					9,09	Sub : 9,09	
3699	1	0/ / 0	0	1.09.2021	51		30.000,00	30.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				30.000,00	Sub :	30.000,00
3700	1	0/ / 0	0	1.09.2021	51	990,00	990,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CH		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				990,00	Sub :	990,00
3701	1	0/ / 0	0	1.09.2021	51	276,78	276,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				276,78	Sub :	276,78
3702	1	0/ / 0	0	1.09.2021	51	2.214,60	2.214,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.214,60	Sub :	2.214,60
3703	1	0/ / 0	0	1.09.2021	51	1.596,08	1.596,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.596,08	Sub :	1.596,08
3704	1	0/ / 0	0	1.09.2021	51	19.887,67	19.887,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MEF - CED DSII - SIS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.887,67	Sub :	19.887,67
3705	1	0/ / 0	0	1.09.2021	51	9.050,77	9.050,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MEF - CED DSII - SIS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.050,77	Sub :	9.050,77
3706	1	0/ / 0	0	1.09.2021	51	90.075,30	90.075,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO PER LE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90.075,30	Sub :	90.075,30
3707	1	0/ / 0	0	1.09.2021	51	503,80	503,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOLAB S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				503,80	Sub :	503,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3708	1	0/ / 0	0	1.09.2021	51	1.358,13	1.358,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE VINCENTIIS DANTE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.358,13	Sub :	1.358,13
3709	1	0/ / 0	0	1.09.2021	51	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BALDUCCI ALESSANDRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
3710	1	0/ / 0	0	1.09.2021	51	4.921,49	4.921,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PATELLA S.R.L. U.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.921,49	Sub :	4.921,49
3711	1	0/ / 0	0	1.09.2021	51	441,76	441,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOLAB S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				441,76	Sub :	441,76
3712	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	110,93	110,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,93	Sub :	110,93
3713	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	25.858,42	25.858,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25.858,42	Sub :	25.858,42
3714	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	592,12	592,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				592,12	Sub :	592,12
3715	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	8.322,16	8.322,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.322,16	Sub :	8.322,16
3716	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	450,75	450,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				450,75	Sub : 450,75	
3717	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	315,64	315,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				315,64	Sub : 315,64	
3718	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	10,30	10,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : UTENTI DIVERSI X RIC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,30	Sub : 10,30	
3719	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	2,20	2,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,20	Sub : 2,20	
3720	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	13,20	13,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,20	Sub : 13,20	
3721	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	147,46	147,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,46	Sub : 147,46	
3722	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	147,46	147,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,46	Sub : 147,46	
3723	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	147,46	147,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,46	Sub : 147,46	
3724	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	33,58	33,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,58	Sub : 33,58	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3725	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	277,33	277,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		277,33	Sub :	277,33		
3726	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	49,52	49,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		49,52	Sub :	49,52		
3727	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	73,68	73,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		73,68	Sub :	73,68		
3728	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	152,36	152,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		152,36	Sub :	152,36		
3729	1	0/ / 0	0	2.09.2021	51	31,17	31,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		31,17	Sub :	31,17		
3730	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	38,25	38,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CLEVEX SRL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		38,25	Sub :	38,25		
3731	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	67,52	67,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CLEVEX SRL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		67,52	Sub :	67,52		
3732	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	165,40	165,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CLEVEX SRL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		165,40	Sub :	165,40		
3733	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	23,50	23,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CLEVEX SRL		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				23,50	Sub :	23,50
3734	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	43,30	43,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CLEVEX SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,30	Sub :	43,30
3735	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	16,00	16,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CLEVEX SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,00	Sub :	16,00
3736	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	367,51	367,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				367,51	Sub :	367,51
3737	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	776,98	776,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				776,98	Sub :	776,98
3738	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	68,78	68,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,78	Sub :	68,78
3739	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	1.038,40	1.038,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MANTINI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.038,40	Sub :	1.038,40
3740	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEIE POWER S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
3741	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	1.100,00	1.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MANTINI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.100,00	Sub :	1.100,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3742	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	96,29	96,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,29	Sub :	96,29
3743	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	11.271,89	11.271,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE S.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.271,89	Sub :	11.271,89
3744	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	169,69	169,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.ELLE RICAMBI S.N		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				169,69	Sub :	169,69
3745	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.ELLE RICAMBI S.N		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,62	Sub :	11,62
3746	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	94,23	94,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.ELLE RICAMBI S.N		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,23	Sub :	94,23
3747	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	22,10	22,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ENEL ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,10	Sub :	22,10
3748	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	3.238,06	3.238,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.238,06	Sub :	3.238,06
3749	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	337,25	337,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				337,25	Sub :	337,25
3751	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	71,43	71,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				71,43	Sub :	71,43
3752	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	159,45	159,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				159,45	Sub :	159,45
3753	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	253,93	253,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				253,93	Sub :	253,93
3754	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	77,08	77,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				77,08	Sub :	77,08
3755	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	518,29	518,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				518,29	Sub :	518,29
3756	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	2.622,35	2.622,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.622,35	Sub :	2.622,35
3757	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
3758	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	54,18	54,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				54,18	Sub :	54,18
3759	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	96,46	96,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				96,46	Sub :	96,46

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3760	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	12,38	12,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CITTA' METROPOLITANA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,38	Sub :	12,38
3761	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	81,93	81,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81,93	Sub :	81,93
3762	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	132,98	132,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,98	Sub :	132,98
3763	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	117,76	117,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,76	Sub :	117,76
3764	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	42,42	42,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,42	Sub :	42,42
3765	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	26.985,60	26.985,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UFFICIO SCOLASTICO R		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26.985,60	Sub :	26.985,60
3766	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	384,78	384,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				384,78	Sub :	384,78
3767	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	933,62	933,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				933,62	Sub :	933,62
3768	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI SAN MARTIN		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
3769	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	409,20	409,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNALE A		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				409,20	Sub : 409,20	
3770	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	90,56	90,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				90,56	Sub : 90,56	
3771	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	59,66	59,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				59,66	Sub : 59,66	
3772	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	66,07	66,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				66,07	Sub : 66,07	
3773	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	33,04	33,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				33,04	Sub : 33,04	
3774	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	65,20	65,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				65,20	Sub : 65,20	
3775	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	63,02	63,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				63,02	Sub : 63,02	
3776	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	65,89	65,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				65,89	Sub : 65,89	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3777	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	23,52	23,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MUNICIPIO CITTA' DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,52	Sub :	23,52
3778	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	949,53	949,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				949,53	Sub :	949,53
3779	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	3.535,97	3.535,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.535,97	Sub :	3.535,97
3780	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	3.108,85	3.108,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.108,85	Sub :	3.108,85
3782	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	176,00	176,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANTHESI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				176,00	Sub :	176,00
3783	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	105,34	105,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,34	Sub :	105,34
3784	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	105,34	105,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,34	Sub :	105,34
3785	1	0/ / 0	0	8.09.2021	51	105,34	105,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,34	Sub :	105,34
3786	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MONTOPOLI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				17,64	Sub :	17,64
3787	1	0/ / 0	0	10.09.2021	80	3.400,00	3.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.400,00	Sub :	3.400,00
3788	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	3,03	3,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,03	Sub :	3,03
3789	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	10,36	10,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,36	Sub :	10,36
3790	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	14,57	14,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,57	Sub :	14,57
3791	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	161,40	161,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				161,40	Sub :	161,40
3792	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	53,60	53,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				53,60	Sub :	53,60
3793	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	256,64	256,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				256,64	Sub :	256,64
3794	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	45,04	45,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,04	Sub :	45,04

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3795	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	126,20	126,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				126,20	Sub :	126,20
3796	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	430,98	430,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				430,98	Sub :	430,98
3797	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	1.203,69	1.203,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAMST SOC. COOP. A.R		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.203,69	Sub :	1.203,69
3798	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	215,78	215,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAMST SOC. COOP. A.R		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				215,78	Sub :	215,78
3799	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	446,41	446,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL PENSIERO COOP. SO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				446,41	Sub :	446,41
3800	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	223,19	223,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL PENSIERO COOP. SO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				223,19	Sub :	223,19
3801	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	36,56	36,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,56	Sub :	36,56
3802	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	59,40	59,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPSERVICE - S.COOP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,40	Sub :	59,40
3803	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	74,30	74,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				74,30	Sub : 74,30	
3804	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	138,87	138,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				138,87	Sub : 138,87	
3805	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	1.430,00	1.430,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE DI PROM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.430,00	Sub : 1.430,00	
3806	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	167.597,42	167.597,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				167.597,42	Sub : 167.597,42	
3807	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	4.460,31	4.460,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.460,31	Sub : 4.460,31	
3808	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	138.521,39	138.521,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				138.521,39	Sub : 138.521,39	
3809	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	587,00	587,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				587,00	Sub : 587,00	
3810	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	90,00	90,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,00	Sub : 90,00	
3811	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	84,74	84,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				84,74	Sub : 84,74	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3812	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	31,52	31,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,52	Sub :	31,52
3813	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	42,91	42,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,91	Sub :	42,91
3814	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	6.653,44	6.653,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ARGOGLOBAL ASSICURAZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.653,44	Sub :	6.653,44
3815	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	51,60	51,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CH		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51,60	Sub :	51,60
3816	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	3.130,64	3.130,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.130,64	Sub :	3.130,64
3817	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	998,15	998,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				998,15	Sub :	998,15
3818	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	13,52	13,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.ITINERARI S.N.C.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,52	Sub :	13,52
3819	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	17,60	17,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ABBONIZIO NICO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,60	Sub :	17,60
3820	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	273,00	273,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				273,00	Sub :	273,00
3821	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	23,34	23,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAGGIOLI S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,34	Sub :	23,34
3822	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	0,01	0,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,01	Sub :	0,01
3823	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	24.146,13	24.146,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MOZZAGROGN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24.146,13	Sub :	24.146,13
3824	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	16.566,46	16.566,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI ROCCA SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.566,46	Sub :	16.566,46
3825	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	63,40	63,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,40	Sub :	63,40
3826	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	854,55	854,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				854,55	Sub :	854,55
3827	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	7,17	7,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,17	Sub :	7,17
3828	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	1.406,41	1.406,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.406,41	Sub :	1.406,41

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3829	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	19.195,60	19.195,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CASTELFREN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		19.195,60		Sub :	19.195,60	
3830	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	1.534,46	1.534,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.534,46		Sub :	1.534,46	
3831	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	412,00	412,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		412,00		Sub :	412,00	
3832	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	22.967,24	22.967,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI FRISA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		22.967,24		Sub :	22.967,24	
3833	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	47,65	47,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		47,65		Sub :	47,65	
3834	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	13.400,00	13.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FABIO ELEONORA, E		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		13.400,00		Sub :	13.400,00	
3835	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	3.615,09	3.615,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FABIO ELEONORA, E		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.615,09		Sub :	3.615,09	
3836	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	11,00	11,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		11,00		Sub :	11,00	
3837	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	34.819,88	34.819,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					34.819,88	Sub : 34.819,88	
3838	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51		468,46	468,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					468,46	Sub : 468,46	
3839	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51		64,13	64,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					64,13	Sub : 64,13	
3840	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51		67,65	67,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					67,65	Sub : 67,65	
3841	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51		12,32	12,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					12,32	Sub : 12,32	
3842	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51		4,31	4,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					4,31	Sub : 4,31	
3843	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51		85,80	85,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					85,80	Sub : 85,80	
3844	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51		90.250,11	90.250,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FABIO ELEONORA, E			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					90.250,11	Sub : 90.250,11	
3845	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51		162,00	162,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					162,00	Sub : 162,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3846	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	2.976,23	2.976,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.976,23	Sub :	2.976,23
3847	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	995,86	995,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				995,86	Sub :	995,86
3848	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	410,64	410,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIPOLSAI ASSICURAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				410,64	Sub :	410,64
3849	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	15,21	15,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,21	Sub :	15,21
3850	1	0/ / 0	0	10.09.2021	51	3.325,52	3.325,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VASTARREDO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.325,52	Sub :	3.325,52
3851	1	0/ / 0	0	14.09.2021	51	800,50	800,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				800,50	Sub :	800,50
3852	1	0/ / 0	0	14.09.2021	51	5.544,00	5.544,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'IPPOLITO IMPIANTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.544,00	Sub :	5.544,00
3853	1	0/ / 0	0	14.09.2021	51	61,91	61,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,91	Sub :	61,91
3854	1	0/ / 0	0	14.09.2021	51	12.419,36	12.419,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.CANTELMO E DI NE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				12.419,36	Sub : 12.419,36	
3855	1	0/ / 0	0	14.09.2021	51	2,34	2,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,34	Sub : 2,34	
3856	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
3856	2	0/ / 0	0	22.09.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
3856	3	0/ / 0	0	22.09.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
3856	4	0/ / 0	0	22.09.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
3856	5	0/ / 0	0	22.09.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
3856	6	0/ / 0	0	22.09.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
3856	7	0/ / 0	0	22.09.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
3856	8	0/ / 0	0	22.09.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
3856	9	0/ / 0	0	22.09.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3856	10	0/ / 0	0	22.09.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3856	11	0/ / 0	0	22.09.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3856	12	0/ / 0	0	22.09.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3856	13	0/ / 0	0	22.09.2021	51	116,78	116,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
3856	14	0/ / 0	0	22.09.2021	51	10,10	10,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
3856	15	0/ / 0	0	22.09.2021	51	4,67	4,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
3856	16	0/ / 0	0	22.09.2021	51	116,78	116,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante		
3856	17	0/ / 0	0	22.09.2021	51	10,10	10,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante		
3856	18	0/ / 0	0	22.09.2021	51	4,67	4,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante		
3856	19	0/ / 0	0	22.09.2021	51	778,56	778,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante		
3856	20	0/ / 0	0	22.09.2021	51	44,90	44,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3856	21	0/ / 0	0	22.09.2021	51	20,76	20,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante		
3856	22	0/ / 0	0	22.09.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
3856	23	0/ / 0	0	22.09.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
3856	24	0/ / 0	0	22.09.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
3856	25	0/ / 0	0	22.09.2021	51	143,38	143,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
3856	26	0/ / 0	0	22.09.2021	51	12,40	12,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
3856	27	0/ / 0	0	22.09.2021	51	5,73	5,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.584,38	Sub : 2.584,38	
3857	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	33,59	33,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,59	Sub : 33,59	
3858	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	19,88	19,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,88	Sub : 19,88	
3859	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	0,61	0,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				0,61	Sub :	0,61
3860	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	0,61	0,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,61	Sub :	0,61
3861	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	2,17	2,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,17	Sub :	2,17
3862	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	58,93	58,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,93	Sub :	58,93
3863	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	0,61	0,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,61	Sub :	0,61
3864	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	38,91	38,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,91	Sub :	38,91
3865	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	14,86	14,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,86	Sub :	14,86
3866	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	1,64	1,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,64	Sub :	1,64
3867	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	14,69	14,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,69	Sub :	14,69

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3868	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	678,33	678,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				678,33	Sub :	678,33
3869	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	5,08	5,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,08	Sub :	5,08
3870	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	7,65	7,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,65	Sub :	7,65
3871	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	314,40	314,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRA NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				314,40	Sub :	314,40
3872	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	11.005,85	11.005,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NA. MA. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.005,85	Sub :	11.005,85
3873	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	917,51	917,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				917,51	Sub :	917,51
3874	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	216,71	216,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				216,71	Sub :	216,71
3875	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	155,18	155,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.LINEAPERTA S.R.L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				155,18	Sub :	155,18
3876	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	89,29	89,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE L'ACCHI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				89,29	Sub :	89,29
3877	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	2,22	2,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ENGIE ITALIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,22	Sub :	2,22
3878	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	396,00	396,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI BETTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				396,00	Sub :	396,00
3879	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	660,00	660,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	I CINQUE SENSI-ASSOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				660,00	Sub :	660,00
3880	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	1.430,00	1.430,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE DI PROM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.430,00	Sub :	1.430,00
3881	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	1.380,00	1.380,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOSCO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.380,00	Sub :	1.380,00
3882	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	131,75	131,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				131,75	Sub :	131,75
3883	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	132,86	132,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL SOLE SOCIETA' COO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,86	Sub :	132,86
3884	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	57,40	57,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,40	Sub :	57,40

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3885	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	340,04	340,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				340,04	Sub :	340,04
3886	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	155,43	155,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL S.R.L.- I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				155,43	Sub :	155,43
3887	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	3.736,17	3.736,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.736,17	Sub :	3.736,17
3888	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	336,50	336,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				336,50	Sub :	336,50
3889	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	17.740,82	17.740,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
3889	2	0/ / 0	0	22.09.2021	51	773,41	773,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ZOINO PASQUALE (DIP.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18.514,23	Sub :	18.514,23
3890	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	3,30	3,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,30	Sub :	3,30
3891	1	0/ / 0	0	22.09.2021	51	241,40	241,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				241,40	Sub :	241,40
3892	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	77,52	77,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				77,52	Sub :	77,52
3893	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI COLOGNO MO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3894	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	501,86	501,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				501,86	Sub :	501,86
3895	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	862,67	862,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				862,67	Sub :	862,67
3896	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	637,01	637,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				637,01	Sub :	637,01
3897	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	158,15	158,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				158,15	Sub :	158,15
3898	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	847,87	847,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				847,87	Sub :	847,87
3899	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.261,60	1.261,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI FRANCAVILL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.261,60	Sub :	1.261,60
3900	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	141.492,22	141.492,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				141.492,22	Sub :	141.492,22

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3901	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	117,17	117,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		117,17		Sub :	117,17	
3902	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	613,71	613,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		613,71		Sub :	613,71	
3903	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5.000,00		Sub :	5.000,00	
3904	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	17.117,46	17.117,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		17.117,46		Sub :	17.117,46	
3907	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	14.745,94	14.745,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		14.745,94		Sub :	14.745,94	
3908	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.672,14	1.672,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GMC STRADE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.672,14		Sub :	1.672,14	
3909	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	75.398,18	75.398,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		75.398,18		Sub :	75.398,18	
3910	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	50.348,42	50.348,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		50.348,42		Sub :	50.348,42	
3911	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	426,67	426,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				426,67	Sub : 426,67	
3912	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	77,74	77,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				77,74	Sub : 77,74	
3913	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	110,51	110,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				110,51	Sub : 110,51	
3914	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	246,89	246,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				246,89	Sub : 246,89	
3915	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	771,46	771,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				771,46	Sub : 771,46	
3916	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	4.008,71	4.008,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.008,71	Sub : 4.008,71	
3917	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	126,55	126,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				126,55	Sub : 126,55	
3918	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	30,19	30,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	NATALE RE S.A.S. DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				30,19	Sub : 30,19	
3919	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	85,70	85,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UBI LEASING SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				85,70	Sub : 85,70	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3920	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	23.516,86	23.516,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	NATALE RE S.A.S. DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23.516,86	Sub :	23.516,86
3922	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO ALESS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
3924	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	40,70	40,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CENTRO FORNITURE SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,70	Sub :	40,70
3925	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	82.540,77	82.540,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				82.540,77	Sub :	82.540,77
3926	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.877,73	1.877,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.877,73	Sub :	1.877,73
3927	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.668,40	1.668,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIPOLSAI ASSICURAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.668,40	Sub :	1.668,40
3928	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	235.800,00	235.800,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SACDOMENICODISALVATO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				235.800,00	Sub :	235.800,00
3929	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE CALABRIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3930	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	165,00	165,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				165,00	Sub : 165,00	
3931	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	116,51	116,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				116,51	Sub : 116,51	
3932	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	41.892,62	41.892,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				41.892,62	Sub : 41.892,62	
3933	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	4.016,01	4.016,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.016,01	Sub : 4.016,01	
3934	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	86,73	86,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				86,73	Sub : 86,73	
3935	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	11.219,47	11.219,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.219,47	Sub : 11.219,47	
3936	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	354,21	354,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				354,21	Sub : 354,21	
3937	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	88.027,15	88.027,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				88.027,15	Sub : 88.027,15	
3938	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3939	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	294,73	294,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				294,73	Sub :	294,73
3940	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	264,15	264,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				264,15	Sub :	264,15
3941	1	0/ / 0	0	28.09.2021	51	147,46	147,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,46	Sub :	147,46
3942	1	0/ / 0	0	28.09.2021	51	33,86	33,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,86	Sub :	33,86
3943	1	0/ / 0	0	28.09.2021	51	18,91	18,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,91	Sub :	18,91
3944	1	0/ / 0	0	28.09.2021	51	7,52	7,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,52	Sub :	7,52
3945	1	0/ / 0	0	28.09.2021	51	308,72	308,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				308,72	Sub :	308,72
3946	1	0/ / 0	0	28.09.2021	51	247,50	247,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				247,50	Sub :	247,50
3947	1	0/ / 0	0	28.09.2021	51	1.567,14	1.567,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CENTRO NAZLE AMMVO X		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.567,14	Sub :	1.567,14
3948	1	0/ / 0	0	28.09.2021	51	685,39	685,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CENTRO NAZLE AMMVO X			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				685,39	Sub :	685,39
3949	1	0/ / 0	0	28.09.2021	51	27.977,93	27.977,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				27.977,93	Sub :	27.977,93
3950	1	0/ / 0	0	28.09.2021	51	1.097,40	1.097,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.097,40	Sub :	1.097,40
3951	1	0/ / 0	0	28.09.2021	51	105,34	105,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				105,34	Sub :	105,34
3952	1	0/ / 0	0	28.09.2021	51	105,34	105,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				105,34	Sub :	105,34
3953	1	0/ / 0	0	28.09.2021	51	28.705,09	28.705,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				28.705,09	Sub :	28.705,09
3954	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO NAZIONALE P			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3955	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	28.514,37	28.514,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				28.514,37	Sub :	28.514,37

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3956	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	701,97	701,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				701,97	Sub :	701,97
3957	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	108,47	108,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,47	Sub :	108,47
3958	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	90,39	90,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,39	Sub :	90,39
3959	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	106,57	106,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,57	Sub :	106,57
3960	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	210,10	210,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				210,10	Sub :	210,10
3961	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	160,56	160,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				160,56	Sub :	160,56
3962	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	221,59	221,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				221,59	Sub :	221,59
3963	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	18,81	18,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,81	Sub :	18,81
3964	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	47,70	47,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				47,70	Sub :	47,70
3965	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	16,55	16,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,55	Sub :	16,55
3966	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	7,52	7,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,52	Sub :	7,52
3967	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	153,00	153,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				153,00	Sub :	153,00
3968	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	2.470,23	2.470,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.470,23	Sub :	2.470,23
3969	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	6.934,27	6.934,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.934,27	Sub :	6.934,27
3970	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	880,00	880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI COTELLESSA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				880,00	Sub :	880,00
3971	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	35,75	35,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROLUX S.R.L FORNIT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,75	Sub :	35,75
3972	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	409,84	409,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESA FRANCESCA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				409,84	Sub :	409,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3973	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97
3974	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	209,00	209,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				209,00	Sub :	209,00
3975	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	46,63	46,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,63	Sub :	46,63
3976	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	2.002,00	2.002,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MOBILFERRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.002,00	Sub :	2.002,00
3977	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	139,96	139,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,96	Sub :	139,96
3978	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	71,93	71,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				71,93	Sub :	71,93
3979	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	40,95	40,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA ENERGY SRL - PO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,95	Sub :	40,95
3980	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	88,22	88,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ENEL ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,22	Sub :	88,22
3981	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	497,14	497,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA ENERGY SRL - PO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					497,14	Sub : 497,14	
3982	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51		88,22	88,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ENEL ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					88,22	Sub : 88,22	
3983	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51		220,00	220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIA DIVISIONE IMPIAN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					220,00	Sub : 220,00	
3984	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51		96,56	96,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					96,56	Sub : 96,56	
3985	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51		272,73	272,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IGEA COSTRUZIONI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					272,73	Sub : 272,73	
3986	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51		11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEIE POWER S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					11.882,70	Sub : 11.882,70	
3987	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51		79,20	79,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VISURA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					79,20	Sub : 79,20	
3988	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51		717,53	717,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					717,53	Sub : 717,53	
3989	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51		1.302,97	1.302,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.302,97	Sub : 1.302,97	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3990	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	1.757,80	1.757,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.757,80	Sub :	1.757,80
3991	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	150,80	150,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,80	Sub :	150,80
3992	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	154,00	154,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO EVENTI CONGRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				154,00	Sub :	154,00
3993	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	223,19	223,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL PENSIERO COOP. SO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				223,19	Sub :	223,19
3994	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	91,65	91,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL S.R.L.- I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				91,65	Sub :	91,65
3995	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	22,00	22,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PROGETTO EVO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,00	Sub :	22,00
3996	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	99,72	99,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,72	Sub :	99,72
3997	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	2.295,32	2.295,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.295,32	Sub :	2.295,32
3998	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	488,57	488,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				488,57	Sub :	488,57
3999	1	0/ / 0	0	30.09.2021	51	554,55	554,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				554,55	Sub :	554,55
4000	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	4.931,15	4.931,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI TREGLIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.931,15	Sub :	4.931,15
4001	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	16.566,46	16.566,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI ROCCA SAN			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16.566,46	Sub :	16.566,46
4003	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	916,25	916,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				916,25	Sub :	916,25
4004	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	1.922,84	1.922,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.922,84	Sub :	1.922,84
4005	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	1.442,00	1.442,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRIMA ASSICURAZIONI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.442,00	Sub :	1.442,00
4006	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	10,30	10,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X RIC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,30	Sub :	10,30
4007	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	7.087,68	7.087,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MEF - CED DSII - SIS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7.087,68	Sub :	7.087,68

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4008	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	15.778,22	15.778,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 1.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MEF - CED DSII - SIS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	15.778,22	Sub :	15.778,22			
4009	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	20,98	20,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 1.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	20,98	Sub :	20,98			
4010	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	5,39	5,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 1.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EVOLVERE ENERGIA S.P			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	5,39	Sub :	5,39			
4011	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 1.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	9,09	Sub :	9,09			
4012	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	805,20	805,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 1.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNALE A			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	805,20	Sub :	805,20			
4013	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	113,21	113,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GILLIAM S.A.S.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	113,21	Sub :	113,21			
4014	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	18,40	18,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.GRAFICHE E.GASPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	18,40	Sub :	18,40			
4015	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	102,94	102,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GRUPPO SPAGGIARI PAR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	102,94	Sub :	102,94			
4016	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	109,78	109,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CELNETWORK S.R.L.			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				109,78	Sub :	109,78
4017	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	67,54	67,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.GRAFICHE E.GASPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,54	Sub :	67,54
4018	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	159,65	159,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				159,65	Sub :	159,65
4019	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,33	Sub :	26,33
4020	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	48,91	48,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,91	Sub :	48,91
4021	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	45,14	45,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,14	Sub :	45,14
4022	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	8,65	8,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,65	Sub :	8,65
4023	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	9,03	9,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,03	Sub :	9,03
4024	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	26,20	26,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,20	Sub :	26,20

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4025	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	18,81	18,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento: 18,81				Sub : 18,81		
4026	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento: 12,60				Sub : 12,60		
4027	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento: 62,71				Sub : 62,71		
4028	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A.T.E.R. AZIENDA TER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento: 760,68				Sub : 760,68		
4029	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	128,61	128,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento: 128,61				Sub : 128,61		
4030	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	357,83	357,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento: 357,83				Sub : 357,83		
4031	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	236,71	236,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento: 236,71				Sub : 236,71		
4032	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	798,35	798,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento: 798,35				Sub : 798,35		
4033	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	105,29	105,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				105,29	Sub :	105,29
4034	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	713,84	713,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				713,84	Sub :	713,84
4035	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	31,02	31,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,02	Sub :	31,02
4036	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	44,74	44,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,74	Sub :	44,74
4037	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	153,67	153,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				153,67	Sub :	153,67
4038	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	192,04	192,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				192,04	Sub :	192,04
4039	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	61,71	61,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,71	Sub :	61,71
4040	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	101,88	101,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				101,88	Sub :	101,88
4041	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	300,69	300,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,69	Sub :	300,69

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4042	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	57,47	57,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		57,47	Sub :	57,47		
4043	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	7,34	7,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		7,34	Sub :	7,34		
4044	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	16,66	16,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		16,66	Sub :	16,66		
4045	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	25,83	25,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		25,83	Sub :	25,83		
4046	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	23,45	23,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		23,45	Sub :	23,45		
4047	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	6,93	6,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		6,93	Sub :	6,93		
4048	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	20,71	20,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		20,71	Sub :	20,71		
4049	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	582,34	582,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		582,34	Sub :	582,34		
4050	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	89,42	89,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				89,42	Sub :	89,42
4051	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	7,64	7,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,64	Sub :	7,64
4052	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	7,24	7,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,24	Sub :	7,24
4054	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	6.562,07	6.562,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COGESA SPORT S.RL.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.562,07	Sub :	6.562,07
4055	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	2.337,46	2.337,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GE.CO. SNC GEOM.AMER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.337,46	Sub :	2.337,46
4056	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	2.718,98	2.718,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROTER SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.718,98	Sub :	2.718,98
4057	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	209,79	209,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EXPRESS GROUP S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				209,79	Sub :	209,79
4058	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	1.392,84	1.392,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DITTA DI CROCE MARIO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.392,84	Sub :	1.392,84
4059	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	4.735,75	4.735,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : COMUNE DI VILLALFONS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.735,75	Sub :	4.735,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4060	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	221,67	221,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	221,67			Sub :	221,67	
4061	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	44,21	44,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : F.LLI ESPOSITO S.A.S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	44,21			Sub :	44,21	
4062	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	15,38	15,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : COMUNE DI LIMBIATE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	15,38			Sub :	15,38	
4063	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	656,86	656,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	656,86			Sub :	656,86	
4064	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	1.807,80	1.807,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	1.807,80			Sub :	1.807,80	
4065	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	90,30	90,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	90,30			Sub :	90,30	
4066	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	17,16	17,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	17,16			Sub :	17,16	
4067	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	479,20	479,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	479,20			Sub :	479,20	
4068	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	76,57	76,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				76,57	Sub :	76,57
4069	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	3.380,00	3.380,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNODRILL SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.380,00	Sub :	3.380,00
4070	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	12,62	12,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,62	Sub :	12,62
4071	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	289,53	289,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				289,53	Sub :	289,53
4072	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	788,16	788,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				788,16	Sub :	788,16
4073	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	711,70	711,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC. O.C.M. S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				711,70	Sub :	711,70
4074	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	1.299,28	1.299,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.299,28	Sub :	1.299,28
4075	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	63,54	63,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,54	Sub :	63,54
4076	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	1.788,42	1.788,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.788,42	Sub :	1.788,42

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4077	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	130,10	130,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				130,10	Sub :	130,10
4078	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	1.392,92	1.392,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.392,92	Sub :	1.392,92
4079	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	2.237,60	2.237,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.237,60	Sub :	2.237,60
4080	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	959,36	959,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				959,36	Sub :	959,36
4081	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	49,20	49,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,20	Sub :	49,20
4082	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	482,76	482,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				482,76	Sub :	482,76
4083	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	346,21	346,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				346,21	Sub :	346,21
4084	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	11,89	11,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,89	Sub :	11,89
4085	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEIE POWER S.P.A.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
4086	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	3.080,00	3.080,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO SAVER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.080,00	Sub :	3.080,00
4087	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	844,80	844,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	URBANIA S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				844,80	Sub :	844,80
4088	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	1.441,00	1.441,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.441,00	Sub :	1.441,00
4090	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	8.926,93	8.926,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X MEN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.926,93	Sub :	8.926,93
4091	1	0/ / 0	0	6.10.2021	51	3.696,30	3.696,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO SAVER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.696,30	Sub :	3.696,30
4092	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	278,10	278,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				278,10	Sub :	278,10
4093	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	82,22	82,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD UNIONE SPORTIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				82,22	Sub :	82,22
4094	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD UNIONE SPORTIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,00	Sub :	2,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4095	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5.000,00		Sub :	5.000,00	
4096	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	0,40	0,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MEF - CED DSII - SIS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,40		Sub :	0,40	
4097	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	3,62	3,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3,62		Sub :	3,62	
4098	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	36,20	36,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI SPOLTORE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		36,20		Sub :	36,20	
4099	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	420,58	420,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		420,58		Sub :	420,58	
4100	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	324,44	324,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		324,44		Sub :	324,44	
4101	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	1.699,17	1.699,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.699,17		Sub :	1.699,17	
4102	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	400.841,69	400.841,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SERVIZI EC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		400.841,69		Sub :	400.841,69	
4103	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	316,75	316,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				316,75	Sub :	316,75
4104	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	2.111,20	2.111,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.111,20	Sub :	2.111,20
4105	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	1.220,35	1.220,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.220,35	Sub :	1.220,35
4106	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	1.859,16	1.859,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.859,16	Sub :	1.859,16
4107	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	1.968,44	1.968,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.968,44	Sub :	1.968,44
4108	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	16.871,38	16.871,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.871,38	Sub :	16.871,38
4109	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	516,46	516,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INWIT S.P.A. - INFRA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				516,46	Sub :	516,46
4110	1	0/ / 0	0	8.10.2021	80	80.000,00	80.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				80.000,00	Sub :	80.000,00
4111	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	4.931,15	4.931,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI TREGLIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.931,15	Sub :	4.931,15

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4112	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	295,00	295,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : UTENTI DIVERSI X DIR			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 295,00			Sub : 295,00			
4113	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	271,30	271,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 271,30			Sub : 271,30			
4114	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	446,41	446,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : IL PENSIERO COOP. SO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 446,41			Sub : 446,41			
4115	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	3.100,00	3.100,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 3.100,00			Sub : 3.100,00			
4116	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	105,00	105,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : VERI' ROSANNA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 105,00			Sub : 105,00			
4117	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	409,20	409,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNALE A			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 409,20			Sub : 409,20			
4118	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	5.734,94	5.734,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 5.734,94			Sub : 5.734,94			
4119	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	2.886,06	2.886,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 2.886,06			Sub : 2.886,06			
4120	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	83,01	83,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				83,01	Sub :	83,01
4121	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	803,51	803,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CROCE A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				803,51	Sub :	803,51
4122	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	472,00	472,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GENERALI ITALIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				472,00	Sub :	472,00
4123	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	2.923,07	2.923,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'OVIDIO ANDREA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.923,07	Sub :	2.923,07
4124	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	44,19	44,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,19	Sub :	44,19
4125	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	176,00	176,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SHOP E-GOV SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				176,00	Sub :	176,00
4126	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	2.302,69	2.302,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'OVIDIO ANDREA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.302,69	Sub :	2.302,69
4127	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	831,00	831,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NASUTI NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				831,00	Sub :	831,00
4128	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	59,71	59,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.AGRI 2000 S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,71	Sub :	59,71

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4129	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIA DIVISIONE IMPIAN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,00	Sub :	110,00
4130	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	2.002,00	2.002,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MOBILFERRO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.002,00	Sub :	2.002,00
4131	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	85,04	85,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,04	Sub :	85,04
4132	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	21,45	21,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : UTENTI DIVERSI X RIC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,45	Sub :	21,45
4133	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	169,40	169,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GIANCRISTOFARO DANIE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				169,40	Sub :	169,40
4134	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	479,04	479,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				479,04	Sub :	479,04
4135	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	9,00	9,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : STRUTTURE ALBERGHIER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,00	Sub :	9,00
4136	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	775,68	775,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GESTORE DEI SERVIZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				775,68	Sub :	775,68
4137	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	131,75	131,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				131,75	Sub :	131,75
4138	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	POS UFFICIO I.C.A. T			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				25,00	Sub :	25,00
4139	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	3.253,10	3.253,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	POS UFFICIO I.C.A. T			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.253,10	Sub :	3.253,10
4140	1	0/ / 0	0	8.10.2021	51	1.321,75	1.321,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.SCARLETTA S.R.L.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.321,75	Sub :	1.321,75
4141	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	148,40	148,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				148,40	Sub :	148,40
4142	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	87,24	87,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				87,24	Sub :	87,24
4143	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	71,14	71,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				71,14	Sub :	71,14
4144	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	25,44	25,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				25,44	Sub :	25,44
4145	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	3.596,58	3.596,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.596,58	Sub :	3.596,58

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4146	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	1.449,32	1.449,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.449,32	Sub :	1.449,32
4147	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	5.559,52	5.559,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.559,52	Sub :	5.559,52
4148	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	3.413,84	3.413,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.413,84	Sub :	3.413,84
4149	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	175,75	175,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				175,75	Sub :	175,75
4150	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	132,86	132,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL SOLE SOCIETA' COO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,86	Sub :	132,86
4151	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	340,04	340,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				340,04	Sub :	340,04
4152	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	116,73	116,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,73	Sub :	116,73
4153	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	11,89	11,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,89	Sub :	11,89
4154	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	12,38	12,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANKIT - BANCA D'ITA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				12,38	Sub :	12,38
4155	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	83,74	83,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,74	Sub :	83,74
4156	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	77,00	77,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CLANIUS CONSULTING S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				77,00	Sub :	77,00
4157	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	1.400,26	1.400,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PROGETTO EVO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.400,26	Sub :	1.400,26
4158	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	34,15	34,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,15	Sub :	34,15
4159	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	232.904,57	232.904,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				232.904,57	Sub :	232.904,57
4160	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	26.470,40	26.470,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO G RE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26.470,40	Sub :	26.470,40
4161	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	32,50	32,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,50	Sub :	32,50
4162	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	80,89	80,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				80,89	Sub :	80,89

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4163	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	71,03	71,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				71,03	Sub :	71,03
4164	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	15,44	15,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,44	Sub :	15,44
4165	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	3,74	3,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,74	Sub :	3,74
4166	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	143,51	143,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				143,51	Sub :	143,51
4167	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	17,51	17,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,51	Sub :	17,51
4168	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	479,83	479,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				479,83	Sub :	479,83
4169	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	126,20	126,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				126,20	Sub :	126,20
4170	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	17.390,00	17.390,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO DIPT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.390,00	Sub :	17.390,00
4171	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	2.466,55	2.466,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.466,55	Sub :	2.466,55
4172	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	1.785,15	1.785,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.785,15	Sub :	1.785,15
4173	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	12,95	12,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,95	Sub :	12,95
4174	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	9,02	9,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9,02	Sub :	9,02
4175	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	14,84	14,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14,84	Sub :	14,84
4176	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	24,39	24,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				24,39	Sub :	24,39
4178	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI TORO NICOLA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
4179	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
4180	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	702,90	702,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				702,90	Sub :	702,90

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4181	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	750,00	750,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			750,00	Sub :	750,00	
4182	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	667,53	667,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MACROTEL ITALIA SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			667,53	Sub :	667,53	
4183	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	360,73	360,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FASCIATO EMANULE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			360,73	Sub :	360,73	
4184	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	72,13	72,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.TOROSANTUCCI L.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			72,13	Sub :	72,13	
4185	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	432,80	432,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.TOROSANTUCCI L.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			432,80	Sub :	432,80	
4186	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	46,38	46,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			46,38	Sub :	46,38	
4187	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	27,24	27,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			27,24	Sub :	27,24	
4188	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	360,66	360,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			360,66	Sub :	360,66	
4189	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	335,59	335,59	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 12.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					335,59	Sub : 335,59	
4190	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51		150,80	150,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					150,80	Sub : 150,80	
4191	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51		34.819,88	34.819,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					34.819,88	Sub : 34.819,88	
4192	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51		424,78	424,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					424,78	Sub : 424,78	
4193	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51		7.315,27	7.315,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					7.315,27	Sub : 7.315,27	
4194	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51		55,25	55,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					55,25	Sub : 55,25	
4195	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51		49,13	49,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					49,13	Sub : 49,13	
4196	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51		1.101,49	1.101,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.101,49	Sub : 1.101,49	
4197	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51		3.576,79	3.576,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					3.576,79	Sub : 3.576,79	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4198	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	178,58	178,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				178,58	Sub :	178,58
4199	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	5.579,67	5.579,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.579,67	Sub :	5.579,67
4200	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	956,65	956,65	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMP. E. F.LLI FANTON		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				956,65	Sub :	956,65
4201	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMP. E. F.LLI FANTON		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
4202	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	1.419,35	1.419,35	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILFLORIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.419,35	Sub :	1.419,35
4203	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILFLORIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
4204	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	909,30	909,30	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DOPPIA C IMPIANTI DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				909,30	Sub :	909,30
4205	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DOPPIA C IMPIANTI DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
4206	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DE CESARE GRAZIA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	
4207	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSNE DONATORI SANGU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				305,00	Sub : 305,00	
4208	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSNE DONATORI SANGU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
4209	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				122,00	Sub : 122,00	
4210	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	183,00	183,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	D'AMARIO WALTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				183,00	Sub : 183,00	
4211	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	D'AMARIO WALTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
4212	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	366,00	366,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ORSELLI SALVATORE BE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				366,00	Sub : 366,00	
4213	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ORSELLI SALVATORE BE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
4214	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	793,00	793,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO EVENTI CONGRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				793,00	Sub : 793,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4215	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	650,00	650,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO EVENTI CONGRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			650,00	Sub :		650,00
4216	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	974,78	974,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			974,78	Sub :		974,78
4217	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	427,00	427,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO EVENTI CONGRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			427,00	Sub :		427,00
4218	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	1.006,53	1.006,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.006,53	Sub :		1.006,53
4219	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	21,76	21,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			21,76	Sub :		21,76
4220	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	366,00	366,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GNAGNARELLA ALBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			366,00	Sub :		366,00
4221	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GNAGNARELLA ALBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			400,00	Sub :		400,00
4222	1	0/ / 0	0	13.10.2021	51	7.889,73	7.889,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			7.889,73	Sub :		7.889,73
4223	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	8,00	8,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					8,00	Sub : 8,00	
4224	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51		7,65	7,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					7,65	Sub : 7,65	
4225	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51		14,69	14,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					14,69	Sub : 14,69	
4226	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51		627,24	627,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					627,24	Sub : 627,24	
4227	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51		0,61	0,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					0,61	Sub : 0,61	
4228	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51		1,71	1,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1,71	Sub : 1,71	
4229	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51		2,10	2,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					2,10	Sub : 2,10	
4230	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51		1,29	1,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1,29	Sub : 1,29	
4231	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51		0,61	0,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					0,61	Sub : 0,61	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4232	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	1,98	1,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,98	Sub :	1,98
4233	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	67,59	67,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				67,59	Sub :	67,59
4234	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	15,44	15,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				15,44	Sub :	15,44
4235	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	48,67	48,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				48,67	Sub :	48,67
4236	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	29,80	29,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				29,80	Sub :	29,80
4237	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	COMUNE DI MARTINSICU		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
4238	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	1.267,29	1.267,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.267,29	Sub :	1.267,29
4239	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	723,12	723,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				723,12	Sub :	723,12
4240	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	314,37	314,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				314,37	Sub :	314,37
4241	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	157,14	157,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				157,14	Sub :	157,14
4242	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	133,23	133,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				133,23	Sub :	133,23
4243	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	90,26	90,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				90,26	Sub :	90,26
4244	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	725,47	725,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				725,47	Sub :	725,47
4245	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	699,18	699,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				699,18	Sub :	699,18
4246	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	1.616,98	1.616,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.616,98	Sub :	1.616,98
4247	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	108,75	108,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				108,75	Sub :	108,75
4248	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	5,15	5,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X RIC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,15	Sub :	5,15

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4249	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ROTARY CLUB LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				122,00	Sub :	122,00
4250	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ROTARY CLUB LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
4251	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	10.384,10	10.384,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MOZZAGROGN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.384,10	Sub :	10.384,10
4252	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	159,46	159,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL S.R.L.- I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				159,46	Sub :	159,46
4253	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	55,00	55,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FONSO LUCIANO - T		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,00	Sub :	55,00
4254	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	143,48	143,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				143,48	Sub :	143,48
4255	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	90,75	90,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,75	Sub :	90,75
4256	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	11,23	11,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,23	Sub :	11,23
4257	1	0/ / 0	0	18.10.2021	51	11,29	11,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					11,29	Sub : 11,29	
4258	1	0/ / 0	0	18.10.2021		51	27,84	27,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					27,84	Sub : 27,84	
4259	1	0/ / 0	0	18.10.2021		51	18,81	18,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					18,81	Sub : 18,81	
4260	1	0/ / 0	0	18.10.2021		51	48,91	48,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					48,91	Sub : 48,91	
4261	1	0/ / 0	0	18.10.2021		51	45,14	45,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					45,14	Sub : 45,14	
4262	1	0/ / 0	0	18.10.2021		51	8,65	8,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					8,65	Sub : 8,65	
4263	1	0/ / 0	0	18.10.2021		51	33,86	33,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					33,86	Sub : 33,86	
4264	1	0/ / 0	0	18.10.2021		51	18,91	18,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					18,91	Sub : 18,91	
4265	1	0/ / 0	0	18.10.2021		51	18,81	18,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					18,81	Sub : 18,81	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4267	1	0/ / 0	0	18.10.2021		51	6,59	6,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					6,59	Sub :	6,59
4268	1	0/ / 0	0	18.10.2021		51	1.086,50	1.086,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	18.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI FABIO NILDE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.086,50	Sub :	1.086,50
4271	1	0/ / 0	0	19.10.2021		51	217,33	217,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					217,33	Sub :	217,33
4272	1	0/ / 0	0	19.10.2021		51	10,22	10,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TOP SERVICE CERRONE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					10,22	Sub :	10,22
4273	1	0/ / 0	0	19.10.2021		51	950,00	950,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TORRIERO POMPA MARCO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					950,00	Sub :	950,00
4274	1	0/ / 0	0	19.10.2021		51	224,93	224,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					224,93	Sub :	224,93
4275	1	0/ / 0	0	19.10.2021		51	61,88	61,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	EUROCOLOR S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					61,88	Sub :	61,88
4276	1	0/ / 0	0	19.10.2021		51	1.530,10	1.530,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ISTEDIL SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.530,10	Sub :	1.530,10
4277	1	0/ / 0	0	19.10.2021		51	121,00	121,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				121,00	Sub :	121,00
4278	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	1.100,00	1.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.100,00	Sub :	1.100,00
4279	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	128,57	128,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				128,57	Sub :	128,57
4280	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	352,44	352,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROLUX S.R.L FORNIT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				352,44	Sub :	352,44
4281	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	39,82	39,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				39,82	Sub :	39,82
4282	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	80,89	80,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UBI LEASING SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				80,89	Sub :	80,89
4283	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	38,03	38,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				38,03	Sub :	38,03
4284	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	147,85	147,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				147,85	Sub :	147,85
4285	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	75,74	75,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				75,74	Sub :	75,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4286	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	76,56	76,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		76,56	Sub :	76,56		
4287	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	85,68	85,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		85,68	Sub :	85,68		
4288	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	380,86	380,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		380,86	Sub :	380,86		
4289	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	729,74	729,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		729,74	Sub :	729,74		
4290	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		26,33	Sub :	26,33		
4291	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	16,55	16,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		16,55	Sub :	16,55		
4292	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	2.387,43	2.387,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CARABBA LUIGI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.387,43	Sub :	2.387,43		
4293	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	19.606,52	19.606,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NA. MA. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		19.606,52	Sub :	19.606,52		
4294	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	3.323,48	3.323,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.L.P. COSTRUZIONI S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.323,48	Sub :	3.323,48
4295	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	273,16	273,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.L.P. COSTRUZIONI S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				273,16	Sub :	273,16
4296	1	0/ / 0	0	20.10.2021	51	155,18	155,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.LINEAPERTA S.R.L			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				155,18	Sub :	155,18
4297	1	0/ / 0	0	20.10.2021	51	155,18	155,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.LINEAPERTA S.R.L			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				155,18	Sub :	155,18
4298	1	0/ / 0	0	20.10.2021	51	302,23	302,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.LINEAPERTA S.R.L			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				302,23	Sub :	302,23
4299	1	0/ / 0	0	20.10.2021	51	176,63	176,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				176,63	Sub :	176,63
4300	1	0/ / 0	0	20.10.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA			Data Valuta Versante	
4300	2	0/ / 0	0	20.10.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA			Data Valuta Versante	
4300	3	0/ / 0	0	20.10.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA			Data Valuta Versante	
4300	4	0/ / 0	0	20.10.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4300	5	0/ / 0	0	20.10.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante	
4300	6	0/ / 0	0	20.10.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante	
4300	7	0/ / 0	0	20.10.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante	
4300	8	0/ / 0	0	20.10.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante	
4300	9	0/ / 0	0	20.10.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante	
4300	10	0/ / 0	0	20.10.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante	
4300	11	0/ / 0	0	20.10.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante	
4300	12	0/ / 0	0	20.10.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante	
4300	13	0/ / 0	0	20.10.2021	51	116,78	116,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante	
4300	14	0/ / 0	0	20.10.2021	51	10,10	10,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante	
4300	15	0/ / 0	0	20.10.2021	51	4,67	4,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4300	16	0/ / 0	0	20.10.2021	51	116,78	116,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante		
4300	17	0/ / 0	0	20.10.2021	51	10,10	10,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante		
4300	18	0/ / 0	0	20.10.2021	51	4,67	4,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante		
4300	19	0/ / 0	0	20.10.2021	51	778,56	778,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante		
4300	20	0/ / 0	0	20.10.2021	51	44,90	44,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante		
4300	21	0/ / 0	0	20.10.2021	51	20,76	20,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante		
4300	22	0/ / 0	0	20.10.2021	51	233,57	233,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
4300	23	0/ / 0	0	20.10.2021	51	20,20	20,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
4300	24	0/ / 0	0	20.10.2021	51	9,34	9,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
4300	25	0/ / 0	0	20.10.2021	51	143,38	143,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
4300	26	0/ / 0	0	20.10.2021	51	12,40	12,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4300	27	0/ / 0	0	20.10.2021	51	5,73	5,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.584,38		Sub :	2.584,38	
4301	1	0/ / 0	0	20.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		120,00		Sub :	120,00	
4302	1	0/ / 0	0	20.10.2021	51	4.966,64	4.966,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'AMELIO COSTRUZIONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4.966,64		Sub :	4.966,64	
4303	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	120,64	120,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		120,64		Sub :	120,64	
4304	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	97,92	97,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		97,92		Sub :	97,92	
4305	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	46,26	46,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		46,26		Sub :	46,26	
4306	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	102,67	102,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		102,67		Sub :	102,67	
4307	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	64,47	64,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		64,47		Sub :	64,47	
4308	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	51,88	51,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				51,88	Sub :	51,88
4309	1	0/ / 0	0	22.10.2021	51	120,00	120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				120,00	Sub :	120,00
4310	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	11.206,00	11.206,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.206,00	Sub :	11.206,00
4311	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	140.650,87	140.650,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				140.650,87	Sub :	140.650,87
4312	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	321,20	321,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				321,20	Sub :	321,20
4313	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	10,30	10,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X RIC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,30	Sub :	10,30
4314	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	28,02	28,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				28,02	Sub :	28,02
4315	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	73,89	73,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				73,89	Sub :	73,89
4316	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	62,85	62,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				62,85	Sub :	62,85

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4317	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	2.222,00	2.222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI ROCCA SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.222,00	Sub :	2.222,00
4318	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	155,93	155,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				155,93	Sub :	155,93
4319	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	2.222,00	2.222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MOZZAGROGN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.222,00	Sub :	2.222,00
4320	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	240,94	240,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				240,94	Sub :	240,94
4321	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	66,95	66,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,95	Sub :	66,95
4322	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	63,87	63,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,87	Sub :	63,87
4323	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	103,07	103,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,07	Sub :	103,07
4324	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO NAZIONALE D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,64	Sub :	17,64
4325	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI PORTO SAN		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				11,76	Sub : 11,76	
4326	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	10.423,78	10.423,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESIDENZA CONSIGLIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.423,78	Sub : 10.423,78	
4327	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				800,00	Sub : 800,00	
4328	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	794,90	794,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				794,90	Sub : 794,90	
4329	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	264,00	264,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE T		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				264,00	Sub : 264,00	
4330	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				350,00	Sub : 350,00	
4331	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	350,00	350,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				350,00	Sub : 350,00	
4332	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	285,94	285,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				285,94	Sub : 285,94	
4333	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	179,08	179,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				179,08	Sub : 179,08	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4334	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	112,08	112,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				112,08	Sub :	112,08
4335	1	0/ / 0	0	25.10.2021	51	65,51	65,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				65,51	Sub :	65,51
4336	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	115,40	115,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				115,40	Sub :	115,40
4337	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	66,95	66,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				66,95	Sub :	66,95
4338	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	37,00	37,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				37,00	Sub :	37,00
4339	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	75.406,51	75.406,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				75.406,51	Sub :	75.406,51
4340	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	1.885,57	1.885,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.885,57	Sub :	1.885,57
4343	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	1.949,77	1.949,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TENAGLIA SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.949,77	Sub :	1.949,77
4344	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	66,66	66,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	27.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	D'ALTOCOLLE DOMENICO		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				66,66	Sub : 66,66	
4345	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	30.000,00	30.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.000,00	Sub : 30.000,00	
4346	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	4.529,36	4.529,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.529,36	Sub : 4.529,36	
4348	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	165,00	165,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				165,00	Sub : 165,00	
4349	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	116,51	116,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,51	Sub : 116,51	
4350	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	39.043,54	39.043,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39.043,54	Sub : 39.043,54	
4351	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	4.047,87	4.047,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.047,87	Sub : 4.047,87	
4352	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	87,38	87,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,38	Sub : 87,38	
4353	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51	11.454,40	11.454,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.454,40	Sub : 11.454,40	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4354	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51		354,21	354,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					354,21	Sub :	354,21
4355	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51		88.795,35	88.795,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					88.795,35	Sub :	88.795,35
4356	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51		500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					500,00	Sub :	500,00
4357	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51		294,73	294,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					294,73	Sub :	294,73
4358	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51		1.799,12	1.799,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	27.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	A.M. AUTO SRL UNIPER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.799,12	Sub :	1.799,12
4359	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51		151.892,11	151.892,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	B.P.E.R. BANCA S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					151.892,11	Sub :	151.892,11
4360	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51		1.669,15	1.669,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	27.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CENTRO NAZLE AMMVO X		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.669,15	Sub :	1.669,15
4361	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51		2.903,52	2.903,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	B.P.E.R. BANCA S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					2.903,52	Sub :	2.903,52
4362	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51		725,38	725,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	27.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CENTRO NAZLE AMMVO X		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				725,38	Sub :	725,38
4363	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	16.920,62	16.920,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	B.P.E.R. BANCA S.P.A			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16.920,62	Sub :	16.920,62
4364	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	1.195,63	1.195,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO EVENTI CONGRE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.195,63	Sub :	1.195,63
4365	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	13.115,00	13.115,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				13.115,00	Sub :	13.115,00
4366	1	0/ / 0	0	27.10.2021	51	1.063,94	1.063,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.063,94	Sub :	1.063,94
4367	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	451,00	451,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CERICOLA S.R.L.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				451,00	Sub :	451,00
4368	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	105,34	105,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				105,34	Sub :	105,34
4369	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	11,23	11,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,23	Sub :	11,23
4370	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	5.022,60	5.022,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ANDREOLI GIANN			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.022,60	Sub :	5.022,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4371	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	5.860,66	5.860,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 5.860,66			Sub : 5.860,66			
4372	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	238,18	238,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 238,18			Sub : 238,18			
4373	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	145,30	145,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 145,30			Sub : 145,30			
4374	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	60,21	60,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ANXA ENERGY SRL - PO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 60,21			Sub : 60,21			
4375	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	426,96	426,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ANXA ENERGY SRL - PO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 426,96			Sub : 426,96			
4376	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	708,62	708,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 708,62			Sub : 708,62			
4377	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	540,98	540,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 540,98			Sub : 540,98			
4378	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	2.491,37	2.491,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 2.491,37			Sub : 2.491,37			
4379	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	669,90	669,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : NS BANDIERE S.R.L. U			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				669,90	Sub :	669,90
4380	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	1.650,00	1.650,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE S.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.650,00	Sub :	1.650,00
4381	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	1.681,14	1.681,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE S.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.681,14	Sub :	1.681,14
4382	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	55,00	55,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	URBANIA S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,00	Sub :	55,00
4383	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	1.095,60	1.095,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	URBANIA S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.095,60	Sub :	1.095,60
4384	1	0/ / 0	0	28.10.2021	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	URBANIA S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
4385	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	12,68	12,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI BRESSO		Data Valuta Versante		
4385	2	0/ / 0	0	29.10.2021	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI ORBETELLO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,56	Sub :	18,56
4386	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	30.369,71	30.369,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.369,71	Sub :	30.369,71
4387	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	5.515,79	5.515,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5.515,79	Sub :	5.515,79
4388	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	225,95	225,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				225,95	Sub :	225,95
4389	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	2.640,21	2.640,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.640,21	Sub :	2.640,21
4390	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	7.421,18	7.421,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.421,18	Sub :	7.421,18
4391	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	164,00	164,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				164,00	Sub :	164,00
4392	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	17,60	17,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,60	Sub :	17,60
4393	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	6,18	6,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,18	Sub :	6,18
4394	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	488,58	488,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				488,58	Sub :	488,58
4395	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	682,96	682,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				682,96	Sub :	682,96

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4396	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	1.110,32	1.110,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.110,32		Sub :	1.110,32	
4397	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	7,92	7,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CLANIUS CONSULTING S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7,92		Sub :	7,92	
4398	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	9.045,73	9.045,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO SAVER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9.045,73		Sub :	9.045,73	
4399	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	2.365,08	2.365,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE VINCENTIIS DANTE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.365,08		Sub :	2.365,08	
4400	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	7.934,30	7.934,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE S.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7.934,30		Sub :	7.934,30	
4401	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	3.903,14	3.903,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SPINELLI MARIO PAOLO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.903,14		Sub :	3.903,14	
4402	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	43,78	43,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SPAZIO VETRO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		43,78		Sub :	43,78	
4403	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	180,27	180,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI ESPOSITO S.A.S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		180,27		Sub :	180,27	
4404	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	131,83	131,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				131,83	Sub :	131,83
4405	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	165,89	165,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				165,89	Sub :	165,89
4406	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	347,34	347,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				347,34	Sub :	347,34
4407	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CIAOTICKETS S.R.L.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.078,00	Sub :	1.078,00
4408	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	124,50	124,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				124,50	Sub :	124,50
4409	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	10.126,11	10.126,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.126,11	Sub :	10.126,11
4410	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	53,00	53,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				53,00	Sub :	53,00
4411	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	16.594,04	16.594,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MEF - CED DSII - SIS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16.594,04	Sub :	16.594,04
4412	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	7.018,99	7.018,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MEF - CED DSII - SIS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7.018,99	Sub :	7.018,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4413	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	123,61	123,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				123,61	Sub :	123,61
4414	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	3.770,78	3.770,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IGEA COSTRUZIONI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.770,78	Sub :	3.770,78
4415	1	0/ / 0	0	29.10.2021	51	2.238,99	2.238,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.238,99	Sub :	2.238,99
4416	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	2.134,00	2.134,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASS. CULT. "I GUARDI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.134,00	Sub :	2.134,00
4417	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	454,55	454,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				454,55	Sub :	454,55
4418	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	878,90	878,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				878,90	Sub :	878,90
4419	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	331,89	331,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				331,89	Sub :	331,89
4420	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	2.117,25	2.117,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.117,25	Sub :	2.117,25
4421	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	10,30	10,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X RIC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				10,30	Sub : 10,30	
4422	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.T.E.R. AZIENDA TER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				760,68	Sub : 760,68	
4423	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.T.E.R. AZIENDA TER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				62,71	Sub : 62,71	
4424	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.T.E.R. AZIENDA TER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,60	Sub : 12,60	
4425	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	159,65	159,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				159,65	Sub : 159,65	
4426	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	156,00	156,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FALCONE SIRIA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				156,00	Sub : 156,00	
4427	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	10.423,78	10.423,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESIDENZA CONSIGLIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.423,78	Sub : 10.423,78	
4428	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	743,18	743,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				743,18	Sub : 743,18	
4429	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	4.085,93	4.085,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.085,93	Sub : 4.085,93	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4430	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	527,85	527,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				527,85	Sub :	527,85
4431	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	72.817,00	72.817,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIRETTORE CASA CIRCO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72.817,00	Sub :	72.817,00
4432	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	5,15	5,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X RIC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,15	Sub :	5,15
4433	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	223,77	223,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				223,77	Sub :	223,77
4434	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	31,69	31,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,69	Sub :	31,69
4435	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	46,60	46,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,60	Sub :	46,60
4436	1	0/ / 0	0	3.11.2021	51	52,56	52,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52,56	Sub :	52,56
4437	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	85.020,30	85.020,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85.020,30	Sub :	85.020,30
4438	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	16.430,50	16.430,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DI GIUSTIZ		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				16.430,50	Sub :	16.430,50
4439	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	7.796,82	7.796,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COGEMAR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.796,82	Sub :	7.796,82
4440	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	1.521,28	1.521,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.521,28	Sub :	1.521,28
4441	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	773,76	773,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				773,76	Sub :	773,76
4442	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	2.988,32	2.988,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.988,32	Sub :	2.988,32
4443	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	1.196,69	1.196,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.196,69	Sub :	1.196,69
4444	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	88,76	88,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,76	Sub :	88,76
4445	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	1.883,17	1.883,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.883,17	Sub :	1.883,17
4446	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	823,21	823,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				823,21	Sub :	823,21

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4447	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	1.118,93	1.118,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.118,93	Sub :	1.118,93
4448	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	8.357,16	8.357,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROTER SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.357,16	Sub :	8.357,16
4449	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	303,97	303,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROTER SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				303,97	Sub :	303,97
4450	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	28,11	28,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,11	Sub :	28,11
4451	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	1.521,83	1.521,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.521,83	Sub :	1.521,83
4452	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	814,00	814,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				814,00	Sub :	814,00
4453	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	9.204,87	9.204,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DEI BENI E		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.204,87	Sub :	9.204,87
4454	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	9,03	9,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,03	Sub :	9,03
4455	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	26,20	26,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				26,20	Sub :	26,20
4458	1	0/ / 0	0	5.11.2021	80	10.587,73	10.587,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.587,73	Sub :	10.587,73
4459	1	0/ / 0	0	5.11.2021	80	8.400,50	8.400,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ELISIO GIAMBATTISTA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.400,50	Sub :	8.400,50
4460	1	0/ / 0	0	5.11.2021	80	8.400,50	8.400,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FABIO ELEONORA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.400,50	Sub :	8.400,50
4461	1	0/ / 0	0	5.11.2021	80	74.566,53	74.566,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74.566,53	Sub :	74.566,53
4462	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	176,66	176,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI SAN VITO C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				176,66	Sub :	176,66
4463	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	8.743,43	8.743,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.743,43	Sub :	8.743,43
4464	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	2.049,43	2.049,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.049,43	Sub :	2.049,43
4465	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	5,15	5,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X RIC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,15	Sub :	5,15

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4466	1	0/ / 0	0	5.11.2021	51	48,76	48,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,76	Sub :	48,76
4467	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	69,27	69,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,27	Sub :	69,27
4468	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	130,02	130,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				130,02	Sub :	130,02
4469	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	104,63	104,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104,63	Sub :	104,63
4470	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	57,41	57,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,41	Sub :	57,41
4471	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	3.601,27	3.601,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.601,27	Sub :	3.601,27
4472	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	505,88	505,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				505,88	Sub :	505,88
4473	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	75,09	75,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,09	Sub :	75,09
4474	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	1.705,95	1.705,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.705,95	Sub :	1.705,95
4475	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	825,79	825,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				825,79	Sub :	825,79
4476	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	93,61	93,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				93,61	Sub :	93,61
4477	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	17,70	17,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,70	Sub :	17,70
4478	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	23,87	23,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,87	Sub :	23,87
4479	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	48,70	48,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,70	Sub :	48,70
4480	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	3,90	3,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,90	Sub :	3,90
4481	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	1.225,27	1.225,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.225,27	Sub :	1.225,27
4482	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	19,69	19,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,69	Sub :	19,69

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4483	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	975,67	975,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				975,67	Sub :	975,67
4484	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	19.195,60	19.195,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CASTELFREN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.195,60	Sub :	19.195,60
4485	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	4.931,15	4.931,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI TREGLIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.931,15	Sub :	4.931,15
4486	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	4.400,00	4.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PRATICABILE SCS ONLU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.400,00	Sub :	4.400,00
4487	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	569,72	569,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				569,72	Sub :	569,72
4488	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	459,72	459,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL PENSIERO COOP. SO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				459,72	Sub :	459,72
4489	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	225,39	225,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL PENSIERO COOP. SO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				225,39	Sub :	225,39
4490	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	704,00	704,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HUMAN FACTORY SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				704,00	Sub :	704,00
4491	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	2.471,58	2.471,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.471,58	Sub :	2.471,58
4492	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	180,24	180,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOMMASO DELLE VIGNE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,24	Sub :	180,24
4493	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	378,69	378,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				378,69	Sub :	378,69
4494	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	378,69	378,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				378,69	Sub :	378,69
4495	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	10.040,20	10.040,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.040,20	Sub :	10.040,20
4496	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	429,00	429,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC. VENDITTI S.A.S.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				429,00	Sub :	429,00
4497	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	962,65	962,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				962,65	Sub :	962,65
4498	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	1.980,36	1.980,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.980,36	Sub :	1.980,36
4499	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	1.755,19	1.755,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LABOR SOCIETA' COOPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.755,19	Sub :	1.755,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4500	1	0/ / 0	0	9.11.2021	51	194,06	194,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LABOR SOCIETA' COOPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				194,06	Sub :	194,06
4501	1	0/ / 0	0	10.11.2021	51	3.334,50	3.334,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.334,50	Sub :	3.334,50
4502	1	0/ / 0	0	10.11.2021	51	3.719,43	3.719,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.719,43	Sub :	3.719,43
4503	1	0/ / 0	0	10.11.2021	51	7,52	7,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,52	Sub :	7,52
4504	1	0/ / 0	0	10.11.2021	80	0,23	0,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TELEPASS S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,23	Sub :	0,23
4505	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	29,38	29,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,38	Sub :	29,38
4506	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	7,41	7,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,41	Sub :	7,41
4507	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	14,23	14,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,23	Sub :	14,23
4508	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	819,95	819,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				819,95	Sub : 819,95	
4509	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	0,59	0,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,59	Sub : 0,59	
4510	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	2,80	2,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,80	Sub : 2,80	
4511	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	2,04	2,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,04	Sub : 2,04	
4512	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	1,39	1,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,39	Sub : 1,39	
4513	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	0,59	0,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,59	Sub : 0,59	
4514	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	2,93	2,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,93	Sub : 2,93	
4515	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	18,97	18,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,97	Sub : 18,97	
4516	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	5,52	5,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,52	Sub : 5,52	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4517	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	126,77	126,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				126,77	Sub :	126,77
4518	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	142,21	142,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				142,21	Sub :	142,21
4519	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	6,30	6,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,30	Sub :	6,30
4520	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	5,15	5,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X RIC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,15	Sub :	5,15
4521	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	11.040,00	11.040,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMENTEX S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.040,00	Sub :	11.040,00
4522	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	170.000,00	170.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				170.000,00	Sub :	170.000,00
4523	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMENTEX S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,00	Sub :	2,00
4524	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	3.425,87	3.425,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.425,87	Sub :	3.425,87
4525	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	1.431,71	1.431,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.431,71	Sub :	1.431,71
4526	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	30.000,00	30.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				30.000,00	Sub :	30.000,00
4527	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	500.000,00	500.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				500.000,00	Sub :	500.000,00
4528	1	0/ / 0	0	11.11.2021	51	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.530.000,00	Sub :	1.530.000,00
4531	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	21.799,64	21.799,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI FOSSACESIA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21.799,64	Sub :	21.799,64
4532	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	2.222,00	2.222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI FRISA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.222,00	Sub :	2.222,00
4533	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	901,64	901,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GMC STRADE S.R.L.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				901,64	Sub :	901,64
4534	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	164,00	164,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				164,00	Sub :	164,00
4535	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	2.064,11	2.064,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.064,11	Sub :	2.064,11

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4536	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	2.989,89	2.989,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.989,89	Sub :	2.989,89
4537	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	164,23	164,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				164,23	Sub :	164,23
4538	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	1.054,57	1.054,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GROUP ANTIFIRE ESTIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.054,57	Sub :	1.054,57
4539	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	987,80	987,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GROUP ANTIFIRE ESTIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				987,80	Sub :	987,80
4540	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	1.089,00	1.089,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VIVAI NATALE FLORIND		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.089,00	Sub :	1.089,00
4541	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	194,49	194,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEIE POWER S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				194,49	Sub :	194,49
4542	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	1.099,75	1.099,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEIE POWER S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.099,75	Sub :	1.099,75
4543	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	219,91	219,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				219,91	Sub :	219,91
4544	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	86,21	86,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR S.R.L.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				86,21	Sub :	86,21
4545	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO ALESS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				220,00	Sub :	220,00
4546	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	150,80	150,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,80	Sub :	150,80
4547	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	3.154,50	3.154,50	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.154,50	Sub :	3.154,50
4548	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	91,43	91,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				91,43	Sub :	91,43
4549	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	47,68	47,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIA DIVISIONE IMPIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,68	Sub :	47,68
4550	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4551	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	143,00	143,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.S. ELETTROMECCANIC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				143,00	Sub :	143,00
4552	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	140,93	140,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				140,93	Sub :	140,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4553	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	18,97	18,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,97	Sub :	18,97
4554	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	81,82	81,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81,82	Sub :	81,82
4555	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	73,30	73,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				73,30	Sub :	73,30
4556	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	48,76	48,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,76	Sub :	48,76
4557	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	1.220,00	1.220,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SHAKESPEARE IN SNEAK		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.220,00	Sub :	1.220,00
4558	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	107,95	107,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI SILVESTRI S.R.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,95	Sub :	107,95
4559	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	1.703,23	1.703,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROTER SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.703,23	Sub :	1.703,23
4560	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SHAKESPEARE IN SNEAK		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4561	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COLACIOPPO MARCO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				122,00	Sub : 122,00	
4562	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	309,00	309,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO ANTON		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,00	Sub : 309,00	
4563	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COLACIOPPO MARCO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
4564	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	5,56	5,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL SOLE 24 ORE S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,56	Sub : 5,56	
4565	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	183,00	183,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BCC SANGRO TEATINA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				183,00	Sub : 183,00	
4566	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BCC SANGRO TEATINA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
4567	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	146,40	146,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSNE CULTLE IL CAFF		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146,40	Sub : 146,40	
4568	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	52,80	52,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52,80	Sub : 52,80	
4569	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	237,85	237,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAMST SOC. COOP. A.R		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				237,85	Sub : 237,85	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4570	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	544,95	544,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAMST SOC. COOP. A.R		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				544,95	Sub :	544,95
4571	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97
4572	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51	7.699,98	7.699,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.699,98	Sub :	7.699,98
4573	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	6.222,01	6.222,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.222,01	Sub :	6.222,01
4574	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	1.946,36	1.946,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.946,36	Sub :	1.946,36
4575	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	81,00	81,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81,00	Sub :	81,00
4576	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	942,56	942,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				942,56	Sub :	942,56
4577	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	69,44	69,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,44	Sub :	69,44
4578	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	134,32	134,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				134,32	Sub :	134,32
4579	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	1.662,57	1.662,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.662,57	Sub :	1.662,57
4580	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	98,46	98,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98,46	Sub :	98,46
4581	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	16,96	16,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.ITINERARI S.N.C.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,96	Sub :	16,96
4582	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	38,50	38,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.ERREPIELLE S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,50	Sub :	38,50
4583	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	5,67	5,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EGAF EDIZIONI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,67	Sub :	5,67
4584	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	1.908,73	1.908,73	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TENAGLIA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.908,73	Sub :	1.908,73
4585	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TENAGLIA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
4586	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	1.575,99	1.575,99	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MCC S.R.L. - CERONE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.575,99	Sub :	1.575,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4587	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MCC S.R.L. - CERONE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			245,00	Sub :	245,00	
4588	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	8.526,33	8.526,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MOZZAGROGN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			8.526,33	Sub :	8.526,33	
4589	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	136,00	136,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO NAZIONALE D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			136,00	Sub :	136,00	
4590	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	376,20	376,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			376,20	Sub :	376,20	
4591	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	50.802,84	50.802,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI FOSSACESIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			50.802,84	Sub :	50.802,84	
4592	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	2.222,00	2.222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI SAN VITO C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.222,00	Sub :	2.222,00	
4594	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	1.566,72	1.566,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI TREGLIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.566,72	Sub :	1.566,72	
4595	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	7.496,81	7.496,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			7.496,81	Sub :	7.496,81	
4596	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51	1.152,45	1.152,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.152,45	Sub :	1.152,45
4597	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CASTELFIDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4598	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	10.423,78	10.423,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESIDENZA CONSIGLIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.423,78	Sub :	10.423,78
4599	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	4.321,24	4.321,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.321,24	Sub :	4.321,24
4600	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	542,37	542,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				542,37	Sub :	542,37
4601	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	147,46	147,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,46	Sub :	147,46
4602	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	147,46	147,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,46	Sub :	147,46
4603	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	110,90	110,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CLEVEX SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,90	Sub :	110,90
4604	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	27,05	27,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CLEVEX SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,05	Sub :	27,05

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4605	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	124,59	124,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CLEVEX SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				124,59	Sub :	124,59
4606	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	72,13	72,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CLEVEX SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72,13	Sub :	72,13
4607	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	52,01	52,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CLEVEX SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52,01	Sub :	52,01
4608	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	4.284,07	4.284,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.284,07	Sub :	4.284,07
4609	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	7,70	7,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,70	Sub :	7,70
4610	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	132,39	132,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,39	Sub :	132,39
4611	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	8,50	8,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PRINTER POINT DI SGR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,50	Sub :	8,50
4612	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	54,56	54,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PRINTER POINT DI SGR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,56	Sub :	54,56
4613	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	80,42	80,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				80,42	Sub :	80,42
4614	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	180,28	180,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,28	Sub :	180,28
4615	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	48,62	48,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,62	Sub :	48,62
4616	1	0/ / 0	0	17.11.2021	51	36,38	36,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,38	Sub :	36,38
4617	1	0/ / 0	0	18.11.2021	51	6.810,66	6.810,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.810,66	Sub :	6.810,66
4618	1	0/ / 0	0	18.11.2021	51	5.153,39	5.153,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.153,39	Sub :	5.153,39
4619	1	0/ / 0	0	18.11.2021	51	127,97	127,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,97	Sub :	127,97
4620	1	0/ / 0	0	18.11.2021	51	304,89	304,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NAPPI GIOVANNI		Data Valuta Versante		
4620	2	0/ / 0	0	18.11.2021	51	12,86	12,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NAPPI GIOVANNI		Data Valuta Versante		
4620	3	0/ / 0	0	18.11.2021	51	5,95	5,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NAPPI GIOVANNI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				323,70	Sub :	323,70
4623	1	0/ / 0	0	18.11.2021	51	99,17	99,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TUCCI CATIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
4623	2	0/ / 0	0	18.11.2021	51	8,58	8,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TUCCI CATIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
4623	3	0/ / 0	0	18.11.2021	51	3,97	3,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TUCCI CATIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111,72	Sub :	111,72
4624	1	0/ / 0	0	18.11.2021	51	99,17	99,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SPOLTORE ANGELA		Data Valuta Versante		
4624	2	0/ / 0	0	18.11.2021	51	8,58	8,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SPOLTORE ANGELA		Data Valuta Versante		
4624	3	0/ / 0	0	18.11.2021	51	3,97	3,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SPOLTORE ANGELA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111,72	Sub :	111,72
4625	1	0/ / 0	0	18.11.2021	51	99,17	99,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MATTEO ROBERTO		Data Valuta Versante		
4625	2	0/ / 0	0	18.11.2021	51	8,58	8,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MATTEO ROBERTO		Data Valuta Versante		
4625	3	0/ / 0	0	18.11.2021	51	3,97	3,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MATTEO ROBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111,72	Sub :	111,72
4626	1	0/ / 0	0	18.11.2021	51	90,90	90,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CICCO GIUSEPPE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4626	2	0/ / 0	0	18.11.2021	51	7,86	7,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CICCO GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
4626	3	0/ / 0	0	18.11.2021	51	3,64	3,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CICCO GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				102,40	Sub : 102,40	
4627	1	0/ / 0	0	18.11.2021	51	99,17	99,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI VIRGILIO DAVIDE		Data Valuta Versante		
4627	2	0/ / 0	0	18.11.2021	51	8,58	8,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI VIRGILIO DAVIDE		Data Valuta Versante		
4627	3	0/ / 0	0	18.11.2021	51	3,97	3,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI VIRGILIO DAVIDE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111,72	Sub : 111,72	
4628	1	0/ / 0	0	18.11.2021	51	99,17	99,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RAPINO VALERIA		Data Valuta Versante		
4628	2	0/ / 0	0	18.11.2021	51	8,58	8,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RAPINO VALERIA		Data Valuta Versante		
4628	3	0/ / 0	0	18.11.2021	51	3,97	3,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RAPINO VALERIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111,72	Sub : 111,72	
4629	1	0/ / 0	0	18.11.2021	51	99,17	99,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO CRISTINA		Data Valuta Versante		
4629	2	0/ / 0	0	18.11.2021	51	8,58	8,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO CRISTINA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4629	3	0/ / 0	0	18.11.2021	51		3,97	3,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	18.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MEMMO CRISTINA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					111,72	Sub :	111,72
4630	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51		11.463,92	11.463,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ADV ASSOCIATI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					11.463,92	Sub :	11.463,92
4631	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51		215,83	215,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					215,83	Sub :	215,83
4632	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51		11,89	11,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					11,89	Sub :	11,89
4633	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51		199,98	199,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					199,98	Sub :	199,98
4634	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51		57,00	57,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	PAONE MARINA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					57,00	Sub :	57,00
4635	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51		35.901,39	35.901,39	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	UTENTI NIDI D'INFANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					35.901,39	Sub :	35.901,39
4636	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51		192.344,86	192.344,86	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	UTENTI SERVIZIO MENS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					192.344,86	Sub :	192.344,86
4637	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51		1.350,70	1.350,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.350,70	Sub :	1.350,70
4638	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	4.359,63	4.359,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI OTTOLANO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.359,63	Sub :	4.359,63
4640	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	263,92	263,92	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				263,92	Sub :	263,92
4641	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
4642	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	44.189,19	44.189,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO RISORSE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44.189,19	Sub :	44.189,19
4643	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	41,47	41,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EVOLVERE ENERGIA S.P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				41,47	Sub :	41,47
4644	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	30.000,00	30.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.000,00	Sub :	30.000,00
4645	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	401,00	401,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	NATIVIO ALBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				401,00	Sub :	401,00
4646	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	1.636,00	1.636,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DE STEPHANIS MARIA C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.636,00	Sub :	1.636,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4647	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	135.000,00	135.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SANZIONI CODICE DELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		135.000,00		Sub :		135.000,00
4648	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI BRESCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88		Sub :		5,88
4649	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	610,62	610,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CH		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		610,62		Sub :		610,62
4650	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	16.116,64	16.116,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		16.116,64		Sub :		16.116,64
4651	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		43,97		Sub :		43,97
4652	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	131.482,36	131.482,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		131.482,36		Sub :		131.482,36
4653	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		135,00		Sub :		135,00
4654	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	5,15	5,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X RIC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,15		Sub :		5,15
4655	1	0/ / 0	0	22.11.2021	80	33.593,92	33.593,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				33.593,92	Sub :	33.593,92
4656	1	0/ / 0	0	22.11.2021	80	3.359,39	3.359,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.359,39	Sub :	3.359,39
4657	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
4658	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	63,80	63,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	G.A.EUROPA AZZARONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,80	Sub :	63,80
4659	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	6.653,64	6.653,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RUGERIIS MAURIZIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.653,64	Sub :	6.653,64
4660	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51	201,61	201,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,61	Sub :	201,61
4661	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	2.984,54	2.984,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.984,54	Sub :	2.984,54
4662	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	8.646,85	8.646,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.646,85	Sub :	8.646,85
4663	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI PIOVE DI S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4665	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	2.481,87	2.481,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.481,87	Sub :	2.481,87
4666	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	8.198,52	8.198,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.198,52	Sub :	8.198,52
4667	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	7.673,69	7.673,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.673,69	Sub :	7.673,69
4668	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	1.146,39	1.146,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ADV ASSOCIATI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.146,39	Sub :	1.146,39
4671	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	10,00	10,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,00	Sub :	10,00
4672	1	0/ / 0	0	24.11.2021	80	9.726,96	9.726,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.726,96	Sub :	9.726,96
4673	1	0/ / 0	0	24.11.2021	80	972,70	972,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				972,70	Sub :	972,70
4674	1	0/ / 0	0	24.11.2021	80	7.657,81	7.657,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.657,81	Sub :	7.657,81
4675	1	0/ / 0	0	24.11.2021	80	765,78	765,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				765,78	Sub : 765,78	
4676	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	5.221,00	5.221,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO NAZIONALE D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.221,00	Sub : 5.221,00	
4677	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	202,40	202,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE T		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				202,40	Sub : 202,40	
4678	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	61.780,08	61.780,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61.780,08	Sub : 61.780,08	
4679	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	2.865,93	2.865,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.865,93	Sub : 2.865,93	
4680	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	706,02	706,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				706,02	Sub : 706,02	
4681	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	6.888,77	6.888,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO DIPT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.888,77	Sub : 6.888,77	
4682	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	16,55	16,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,55	Sub : 16,55	
4683	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	165,00	165,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				165,00	Sub : 165,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4684	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	116,51	116,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,51	Sub :	116,51
4685	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	15,17	15,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,17	Sub :	15,17
4686	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	37.923,62	37.923,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37.923,62	Sub :	37.923,62
4687	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	3.812,18	3.812,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.812,18	Sub :	3.812,18
4688	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	82,23	82,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				82,23	Sub :	82,23
4689	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	11.194,90	11.194,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.194,90	Sub :	11.194,90
4690	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	220,31	220,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				220,31	Sub :	220,31
4691	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	90.341,68	90.341,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90.341,68	Sub :	90.341,68
4692	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	
4693	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	294,73	294,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				294,73	Sub : 294,73	
4695	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	57.739,26	57.739,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO G RE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				57.739,26	Sub : 57.739,26	
4696	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	52.118,90	52.118,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESIDENZA CONSIGLIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				52.118,90	Sub : 52.118,90	
4697	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	19.205,77	19.205,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				19.205,77	Sub : 19.205,77	
4698	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	6.373,85	6.373,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6.373,85	Sub : 6.373,85	
4699	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	305,06	305,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	I.N.A.I.L.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				305,06	Sub : 305,06	
4700	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	39.286,53	39.286,53	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				39.286,53	Sub : 39.286,53	
4701	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	443.213,84	443.213,84	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				443.213,84	Sub : 443.213,84	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4702	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	325.000,00	325.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		325.000,00	Sub :	325.000,00		
4703	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	9.700,56	9.700,56	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	10 ONERI DI URBANIZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9.700,56	Sub :	9.700,56		
4704	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	60.329,76	60.329,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		60.329,76	Sub :	60.329,76		
4705	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	742,59	742,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		742,59	Sub :	742,59		
4706	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	345,95	345,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		345,95	Sub :	345,95		
4707	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	3.704,48	3.704,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.704,48	Sub :	3.704,48		
4708	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	4.691,35	4.691,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4.691,35	Sub :	4.691,35		
4709	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	74,15	74,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		74,15	Sub :	74,15		
4710	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	5,15	5,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X RIC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5,15	Sub :	5,15
4711	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	92.303,06	92.303,06	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TOSAP - UTENTI VARI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				92.303,06	Sub :	92.303,06
4712	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	60.944,72	60.944,72	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PUBBLICHE AFFISSIONI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				60.944,72	Sub :	60.944,72
4713	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	55.538,84	55.538,84	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPOSTA COMUNALE PUB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				55.538,84	Sub :	55.538,84
4714	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	9.884,32	9.884,32	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPOSTA COMUNALE PUB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9.884,32	Sub :	9.884,32
4715	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	15.869,00	15.869,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PUBBLICHE AFFISSIONI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				15.869,00	Sub :	15.869,00
4716	1	0/ / 0	0	24.11.2021	80	1.742,76	1.742,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.742,76	Sub :	1.742,76
4717	1	0/ / 0	0	24.11.2021	80	174,28	174,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				174,28	Sub :	174,28
4719	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	358,38	358,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CASALANGUIDA NICOLA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				358,38	Sub :	358,38

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4720	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	297,20	297,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO COMUNALE - D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		297,20	Sub :	297,20		
4721	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO COMUNALE - D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		500,00	Sub :	500,00		
4722	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	375,00	375,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO COMUNALE - D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		375,00	Sub :	375,00		
4723	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	210,50	210,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MACROTEL ITALIA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		210,50	Sub :	210,50		
4724	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	858,00	858,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA INFISSI SNC DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		858,00	Sub :	858,00		
4725	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	459,72	459,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL PENSIERO COOP. SO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		459,72	Sub :	459,72		
4726	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	225,39	225,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL PENSIERO COOP. SO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		225,39	Sub :	225,39		
4727	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	5.570,27	5.570,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5.570,27	Sub :	5.570,27		
4728	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	11.302,78	11.302,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				11.302,78	Sub :	11.302,78
4729	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	265,99	265,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				265,99	Sub :	265,99
4731	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	236,81	236,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MACROTEL ITALIA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				236,81	Sub :	236,81
4732	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	140,73	140,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MACROTEL ITALIA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				140,73	Sub :	140,73
4733	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	18,26	18,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI PAGLIETA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,26	Sub :	18,26
4734	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	5.918,38	5.918,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.918,38	Sub :	5.918,38
4735	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	27.560,71	27.560,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27.560,71	Sub :	27.560,71
4736	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	103,00	103,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,00	Sub :	103,00
4737	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	167,54	167,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL S.R.L.- I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				167,54	Sub :	167,54

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4738	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	329,07	329,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				329,07	Sub :	329,07
4739	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	127,50	127,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,50	Sub :	127,50
4740	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	90,20	90,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,20	Sub :	90,20
4741	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	7,52	7,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,52	Sub :	7,52
4742	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	18,81	18,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,81	Sub :	18,81
4743	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	18,81	18,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,81	Sub :	18,81
4744	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	47,70	47,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,70	Sub :	47,70
4745	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	18,91	18,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,91	Sub :	18,91
4746	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	33,86	33,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				33,86	Sub :	33,86
4747	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	45,14	45,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				45,14	Sub :	45,14
4748	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	48,91	48,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				48,91	Sub :	48,91
4749	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	8,65	8,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				8,65	Sub :	8,65
4750	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	23,26	23,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				23,26	Sub :	23,26
4751	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	24,44	24,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				24,44	Sub :	24,44
4752	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	11,29	11,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,29	Sub :	11,29
4753	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	27,84	27,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				27,84	Sub :	27,84
4754	1	0/ / 0	0	30.11.2021	51	863,39	863,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.11.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				863,39	Sub :	863,39

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4755	1	0/ / 0	0	30.11.2021		80	19.059,87	19.059,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 19.059,87			Sub : 19.059,87				
4756	1	0/ / 0	0	30.11.2021		80	1.905,99	1.905,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 1.905,99			Sub : 1.905,99				
4757	1	0/ / 0	0	30.11.2021		80	2.148,53	2.148,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 2.148,53			Sub : 2.148,53				
4758	1	0/ / 0	0	30.11.2021		80	2.789,29	2.789,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 2.789,29			Sub : 2.789,29				
4759	1	0/ / 0	0	30.11.2021		80	493,78	493,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 493,78			Sub : 493,78				
4760	1	0/ / 0	0	30.11.2021		51	1.215,77	1.215,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 1.215,77			Sub : 1.215,77				
4761	1	0/ / 0	0	30.11.2021		51	591,21	591,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.11.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : C. I. R. A. SRL			Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 591,21			Sub : 591,21				
4762	1	0/ / 0	0	2.12.2021		51	344,01	344,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 344,01			Sub : 344,01				
4763	1	0/ / 0	0	2.12.2021		51	478,80	478,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00				
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				478,80	Sub :	478,80
4764	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	561,00	561,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANTHESI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				561,00	Sub :	561,00
4765	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	488,58	488,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				488,58	Sub :	488,58
4766	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	1.085,37	1.085,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NA. MA. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.085,37	Sub :	1.085,37
4767	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	1.056,00	1.056,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NA. MA. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.056,00	Sub :	1.056,00
4769	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	471,60	471,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRA NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				471,60	Sub :	471,60
4771	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRA NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
4775	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI GIUSEPPE PIETRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
4777	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	59,31	59,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BUILDING DESIGN 2008		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,31	Sub :	59,31

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4778	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	18,18	18,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,18	Sub :	18,18
4779	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	6,60	6,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,60	Sub :	6,60
4780	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00
4782	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	395,84	395,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ADV ASSOCIATI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				395,84	Sub :	395,84
4783	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	76,89	76,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ADV ASSOCIATI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,89	Sub :	76,89
4787	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	539,26	539,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				539,26	Sub :	539,26
4788	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	150,80	150,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,80	Sub :	150,80
4789	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	95,93	95,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECO. LAN. S.P.A. - I			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,93	Sub :	95,93
4790	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	91,65	91,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FEDERALPOL S.R.L.- I			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				91,65	Sub :	91,65
4791	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	34.819,88	34.819,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.819,88	Sub :	34.819,88
4792	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	75,13	75,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,13	Sub :	75,13
4793	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	2.621,70	2.621,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LABOR SOCIETA' COOPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.621,70	Sub :	2.621,70
4794	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	112,56	112,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LABOR SOCIETA' COOPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112,56	Sub :	112,56
4795	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	3.160,31	3.160,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.160,31	Sub :	3.160,31
4796	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	105,34	105,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,34	Sub :	105,34
4797	1	0/ / 0	0	2.12.2021	80	7.804,22	7.804,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.804,22	Sub :	7.804,22
4798	1	0/ / 0	0	2.12.2021	80	780,42	780,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				780,42	Sub :	780,42

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4799	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	14.575,93	14.575,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : IMP. E. F.LLI FANTON		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 14.575,93		Sub : 14.575,93				
4800	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	66,22	66,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 66,22		Sub : 66,22				
4801	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	7.041,66	7.041,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 7.041,66		Sub : 7.041,66				
4802	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	185,23	185,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 185,23		Sub : 185,23				
4803	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	12,53	12,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 12,53		Sub : 12,53				
4804	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	431,58	431,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 431,58		Sub : 431,58				
4805	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	624,07	624,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 624,07		Sub : 624,07				
4806	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	223,74	223,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 223,74		Sub : 223,74				
4807	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	114,30	114,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				114,30	Sub :	114,30
4808	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	8.743,32	8.743,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DOPPIACIMPIANTI DI C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.743,32	Sub :	8.743,32
4809	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	1.321,75	1.321,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.SCARLETTA S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.321,75	Sub :	1.321,75
4810	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	12.097,86	12.097,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BUILDING DESIGN 2008		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.097,86	Sub :	12.097,86
4812	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	91,65	91,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL S.R.L.- I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				91,65	Sub :	91,65
4813	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	409,57	409,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEIE POWER S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				409,57	Sub :	409,57
4814	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	132,00	132,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,00	Sub :	132,00
4815	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	32.042,32	32.042,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PATELLA S.R.L. U.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32.042,32	Sub :	32.042,32
4816	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	15.115,12	15.115,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PATELLA S.R.L. U.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.115,12	Sub :	15.115,12

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4817	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	386,00	386,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			386,00	Sub :	386,00	
4818	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	2.668,82	2.668,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PATELLA S.R.L. U.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			2.668,82	Sub :	2.668,82	
4819	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	11.017,38	11.017,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PATELLA S.R.L. U.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			11.017,38	Sub :	11.017,38	
4820	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	12.326,17	12.326,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			12.326,17	Sub :	12.326,17	
4821	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	270,99	270,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			270,99	Sub :	270,99	
4822	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	1.359,69	1.359,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1.359,69	Sub :	1.359,69	
4823	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	21,20	21,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			21,20	Sub :	21,20	
4824	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	1.048,48	1.048,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1.048,48	Sub :	1.048,48	
4825	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	186,36	186,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				186,36	Sub :	186,36
4826	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	285,72	285,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				285,72	Sub :	285,72
4827	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	590,37	590,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				590,37	Sub :	590,37
4828	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	360,91	360,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				360,91	Sub :	360,91
4829	1	0/ / 0	0	3.12.2021	51	765,35	765,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				765,35	Sub :	765,35
4830	1	0/ / 0	0	7.12.2021	80	7.719,79	7.719,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.719,79	Sub :	7.719,79
4831	1	0/ / 0	0	7.12.2021	80	771,99	771,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				771,99	Sub :	771,99
4832	1	0/ / 0	0	7.12.2021	80	3.766,43	3.766,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.766,43	Sub :	3.766,43
4833	1	0/ / 0	0	7.12.2021	80	376,65	376,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				376,65	Sub :	376,65

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4834	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	78,34	78,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78,34	Sub :	78,34
4835	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	235,97	235,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				235,97	Sub :	235,97
4836	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	89,12	89,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,12	Sub :	89,12
4837	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	595,80	595,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				595,80	Sub :	595,80
4838	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	192,04	192,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				192,04	Sub :	192,04
4839	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	57,47	57,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,47	Sub :	57,47
4840	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	132,25	132,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,25	Sub :	132,25
4841	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	145,10	145,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CLEVEX SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				145,10	Sub :	145,10
4842	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	110,62	110,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				110,62	Sub :	110,62
4843	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	22,30	22,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,30	Sub :	22,30
4844	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	17,65	17,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,65	Sub :	17,65
4847	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	22,50	22,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,50	Sub :	22,50
4848	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	153,67	153,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				153,67	Sub :	153,67
4849	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	25,83	25,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,83	Sub :	25,83
4850	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	6,93	6,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,93	Sub :	6,93
4851	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	7,14	7,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,14	Sub :	7,14
4852	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	23,45	23,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,45	Sub :	23,45

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4853	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	13,37	13,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		13,37	Sub :	13,37		
4854	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	8,28	8,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		8,28	Sub :	8,28		
4855	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	416,10	416,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		416,10	Sub :	416,10		
4856	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	198,82	198,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		198,82	Sub :	198,82		
4857	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	98,92	98,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		98,92	Sub :	98,92		
4858	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	1,78	1,78	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		1,78	Sub :	1,78		
4859	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	39,72	39,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		39,72	Sub :	39,72		
4860	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	12,46	12,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM S.P.A.		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:		12,46	Sub :	12,46		
4861	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	360,45	360,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ALBERGO RISTORANTE R		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				360,45	Sub : 360,45	
4862	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	87,87	87,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				87,87	Sub : 87,87	
4863	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	24,68	24,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				24,68	Sub : 24,68	
4865	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	250.000,00	250.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.12.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				250.000,00	Sub : 250.000,00	
4866	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	250.000,00	250.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.12.2021		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TARI (TASSA RIFIUTI				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				250.000,00	Sub : 250.000,00	
4867	1	0/ / 0	0	9.12.2021	80	1.863,40	1.863,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.863,40	Sub : 1.863,40	
4868	1	0/ / 0	0	9.12.2021	80	186,35	186,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				186,35	Sub : 186,35	
4869	1	0/ / 0	0	9.12.2021	80	589,60	589,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				589,60	Sub : 589,60	
4870	1	0/ / 0	0	9.12.2021	80	58,97	58,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.12.2021		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOC.S.A.S.I. SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				58,97	Sub : 58,97	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4871	1	0/ / 0	0	9.12.2021	51	98,67	98,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 98,67		Sub : 98,67				
4872	1	0/ / 0	0	9.12.2021	51	876,11	876,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 876,11		Sub : 876,11				
4873	1	0/ / 0	0	9.12.2021	51	114,08	114,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 114,08		Sub : 114,08				
4874	1	0/ / 0	0	9.12.2021	51	18,28	18,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 18,28		Sub : 18,28				
4875	1	0/ / 0	0	9.12.2021	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 10,57		Sub : 10,57				
4876	1	0/ / 0	0	9.12.2021	51	166,94	166,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 166,94		Sub : 166,94				
4877	1	0/ / 0	0	9.12.2021	51	112,83	112,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 112,83		Sub : 112,83				
4878	1	0/ / 0	0	9.12.2021	51	44,73	44,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento: 44,73		Sub : 44,73				
4879	1	0/ / 0	0	9.12.2021	51	141,69	141,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				141,69	Sub :	141,69
4880	1	0/ / 0	0	9.12.2021	51	145,71	145,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL SOLE SOCIETA' COO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				145,71	Sub :	145,71
4881	1	0/ / 0	0	9.12.2021	51	280,33	280,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				280,33	Sub :	280,33
4882	1	0/ / 0	0	9.12.2021	51	289,86	289,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				289,86	Sub :	289,86
4883	1	0/ / 0	0	9.12.2021	51	274,75	274,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				274,75	Sub :	274,75
4884	1	0/ / 0	0	10.12.2021	80	881,04	881,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				881,04	Sub :	881,04
4885	1	0/ / 0	0	10.12.2021	80	88,13	88,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				88,13	Sub :	88,13
4886	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	98,96	98,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				98,96	Sub :	98,96
4887	1	0/ / 0	0	10.12.2021	80	2.425,58	2.425,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.425,58	Sub :	2.425,58

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4888	1	0/ / 0	0	10.12.2021		80	242,56	242,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					242,56	Sub :	242,56
4889	1	0/ / 0	0	10.12.2021		51	89,44	89,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					89,44	Sub :	89,44
4890	1	0/ / 0	0	10.12.2021		51	79,93	79,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					79,93	Sub :	79,93
4891	1	0/ / 0	0	10.12.2021		80	1.715,05	1.715,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.715,05	Sub :	1.715,05
4892	1	0/ / 0	0	10.12.2021		80	171,52	171,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.S.A.S.I. SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					171,52	Sub :	171,52
4893	1	0/ / 0	0	10.12.2021		51	1.566,77	1.566,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.566,77	Sub :	1.566,77
4894	1	0/ / 0	0	10.12.2021		51	1.501,81	1.501,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.501,81	Sub :	1.501,81
4895	1	0/ / 0	0	10.12.2021		51	155,18	155,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.LINEAPERTA S.R.L			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					155,18	Sub :	155,18
4896	1	0/ / 0	0	10.12.2021		51	148,25	148,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				148,25	Sub :	148,25
4897	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	212,30	212,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.LITOGRAFIA BOTOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				212,30	Sub :	212,30
4898	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	143,00	143,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DUE VALLI PUBBLICITA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				143,00	Sub :	143,00
4899	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PNEUMATICI BELLISARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,33	Sub :	180,33
4900	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	10,22	10,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOP SERVICE CERRONE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,22	Sub :	10,22
4901	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	290,40	290,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				290,40	Sub :	290,40
4902	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	104,72	104,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.ITINERARI S.N.C.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104,72	Sub :	104,72
4903	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GEOTER AMBIENTE DI R		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
4904	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	512,03	512,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOLAB S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				512,03	Sub :	512,03

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4905	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	58,30	58,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICD STONE SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			58,30	Sub :	58,30	
4906	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	360,65	360,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA INFISSI SNC DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			360,65	Sub :	360,65	
4907	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	9,00	9,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA FIORI DI MASSIM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			9,00	Sub :	9,00	
4908	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	224,33	224,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PNEUMATICI BELLISARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			224,33	Sub :	224,33	
4909	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	13,20	13,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.PRIMOMO ZINCAREL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			13,20	Sub :	13,20	
4910	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	706,06	706,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.P.M. GESTIONI TERM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			706,06	Sub :	706,06	
4911	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	80,35	80,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			80,35	Sub :	80,35	
4912	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	182,60	182,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			182,60	Sub :	182,60	
4913	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51	121,34	121,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					121,34	Sub : 121,34	
4914	1	0/ / 0	0	10.12.2021	51		83,02	83,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA ENERGY SRL - PO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					83,02	Sub : 83,02	
4915	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51		155,18	155,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.LINEAPERTA S.R.L			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					155,18	Sub : 155,18	
4916	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51		35,00	35,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'AFFITTACAMERE DI M			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					35,00	Sub : 35,00	
4917	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51		177,27	177,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ALBERGO RISTORANTE R			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					177,27	Sub : 177,27	
4918	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51		26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					26,33	Sub : 26,33	
4919	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51		26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					26,33	Sub : 26,33	
4920	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51		26,33	26,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					26,33	Sub : 26,33	
4921	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51		26,20	26,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					26,20	Sub : 26,20	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4922	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	9,03	9,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,03	Sub :	9,03
4923	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	11,29	11,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,29	Sub :	11,29
4924	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	27,84	27,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,84	Sub :	27,84
4925	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	878,90	878,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				878,90	Sub :	878,90
4926	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	990,00	990,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				990,00	Sub :	990,00
4927	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	979,00	979,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				979,00	Sub :	979,00
4928	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	356,60	356,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA ENERGY SRL - PO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				356,60	Sub :	356,60
4929	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	809,60	809,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE S.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				809,60	Sub :	809,60
4930	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	440,00	440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI S.R.L.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				440,00	Sub :	440,00
4931	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	979,00	979,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				979,00	Sub :	979,00
4932	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	286,00	286,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'IPPOLITO IMPIANTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				286,00	Sub :	286,00
4933	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	117,03	117,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,03	Sub :	117,03
4934	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	990,00	990,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				990,00	Sub :	990,00
4935	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.078,00	Sub :	1.078,00
4936	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	90,16	90,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,16	Sub :	90,16
4937	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	55,00	55,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA IEZZI S.N		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,00	Sub :	55,00
4938	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	12,10	12,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MYO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,10	Sub :	12,10

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4939	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	986,38	986,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STREPPA CARLO ANTONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				986,38	Sub :	986,38
4940	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	38,00	38,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DONATO DI FONZO F.LL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,00	Sub :	38,00
4941	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	38,00	38,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DONATO DI FONZO F.LL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,00	Sub :	38,00
4942	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	418,00	418,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEIE POWER S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				418,00	Sub :	418,00
4943	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	716,10	716,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEIE POWER S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				716,10	Sub :	716,10
4944	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	404,47	404,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				404,47	Sub :	404,47
4945	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	27,00	27,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA FIORI DI MASSIM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,00	Sub :	27,00
4946	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	113,06	113,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROLUX S.R.L FORNIT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				113,06	Sub :	113,06
4947	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	8.768,73	8.768,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASFALTI TOTARO S.R.L		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				8.768,73	Sub :	8.768,73
4948	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	176,60	176,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROLUX S.R.L FORNIT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				176,60	Sub :	176,60
4949	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	239,80	239,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.P.M. GESTIONI TERM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,80	Sub :	239,80
4950	1	0/ / 0	0	13.12.2021	51	300,30	300,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BUREAU VERITAS ITALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,30	Sub :	300,30
4951	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	880,00	880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CARLO MASSIMO RAB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				880,00	Sub :	880,00
4952	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	99,72	99,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,72	Sub :	99,72
4953	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	2.278,02	2.278,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.278,02	Sub :	2.278,02
4954	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	8,84	8,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,84	Sub :	8,84
4955	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	15,16	15,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,16	Sub :	15,16

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4956	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	13,14	13,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,14	Sub :	13,14
4957	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.T.E.R. AZIENDA TER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
4958	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	2.415,06	2.415,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.415,06	Sub :	2.415,06
4959	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.T.E.R. AZIENDA TER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
4960	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.T.E.R. AZIENDA TER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
4961	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	340,04	340,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				340,04	Sub :	340,04
4962	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,70	Sub :	69,70
4963	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	127,60	127,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,60	Sub :	127,60
4964	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	75,13	75,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				75,13	Sub :	75,13
4965	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	434,30	434,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				434,30	Sub :	434,30
4966	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	1.001,37	1.001,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LABOR SOCIETA' COOPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.001,37	Sub :	1.001,37
4967	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	127,53	127,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MILANFERRO DI MILANE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,53	Sub :	127,53
4968	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	169,47	169,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MILANFERRO DI MILANE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				169,47	Sub :	169,47
4969	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	20,97	20,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,97	Sub :	20,97
4970	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	12,16	12,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,16	Sub :	12,16
4971	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	73,75	73,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				73,75	Sub :	73,75
4972	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	32,12	32,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,12	Sub :	32,12

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4973	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	368,39	368,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				368,39	Sub :	368,39
4974	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	769,17	769,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				769,17	Sub :	769,17
4975	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	11,23	11,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,23	Sub :	11,23
4976	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	147,46	147,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AUREA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,46	Sub :	147,46
4977	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	910,00	910,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI PAOLO PIETRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				910,00	Sub :	910,00
4978	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	36.933,67	36.933,67	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36.933,67	Sub :	36.933,67
4979	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	36.933,66	36.933,66	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36.933,66	Sub :	36.933,66
4980	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	3.309,14	3.309,14	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.309,14	Sub :	3.309,14
4981	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	672,54	672,54	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	10 ONERI DI URBANIZ		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				672,54	Sub : 672,54	
4982	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	165,00	165,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				165,00	Sub : 165,00	
4983	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	116,75	116,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				116,75	Sub : 116,75	
4984	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	63.680,36	63.680,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				63.680,36	Sub : 63.680,36	
4985	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	7.578,36	7.578,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				7.578,36	Sub : 7.578,36	
4986	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	83,39	83,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				83,39	Sub : 83,39	
4987	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	11.098,88	11.098,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				11.098,88	Sub : 11.098,88	
4988	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	220,31	220,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				220,31	Sub : 220,31	
4989	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				600,00	Sub : 600,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4990	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	161.545,94	161.545,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				161.545,94	Sub :	161.545,94
4991	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4992	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	294,73	294,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				294,73	Sub :	294,73
4993	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	214,73	214,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
4993	2	0/ / 0	0	15.12.2021	51	12,38	12,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
4993	3	0/ / 0	0	15.12.2021	51	5,73	5,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
4993	4	0/ / 0	0	15.12.2021	51	143,15	143,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
4993	5	0/ / 0	0	15.12.2021	51	12,38	12,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
4993	6	0/ / 0	0	15.12.2021	51	5,73	5,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA MARIA PATRIZIA		Data Valuta Versante		
4993	7	0/ / 0	0	15.12.2021	51	214,73	214,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4993	8	0/ / 0	0	15.12.2021	51	12,38	12,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
4993	9	0/ / 0	0	15.12.2021	51	5,73	5,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
4993	10	0/ / 0	0	15.12.2021	51	214,73	214,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
4993	11	0/ / 0	0	15.12.2021	51	12,38	12,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
4993	12	0/ / 0	0	15.12.2021	51	5,73	5,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
4993	13	0/ / 0	0	15.12.2021	51	107,37	107,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
4993	14	0/ / 0	0	15.12.2021	51	6,19	6,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
4993	15	0/ / 0	0	15.12.2021	51	2,86	2,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
4993	16	0/ / 0	0	15.12.2021	51	107,37	107,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante		
4993	17	0/ / 0	0	15.12.2021	51	6,19	6,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante		
4993	18	0/ / 0	0	15.12.2021	51	2,86	2,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORECCHIONI CARLO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4993	19	0/ / 0	0	15.12.2021	51	477,18	477,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante		
4993	20	0/ / 0	0	15.12.2021	51	27,52	27,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante		
4993	21	0/ / 0	0	15.12.2021	51	12,72	12,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUPILLO MARIO		Data Valuta Versante		
4993	22	0/ / 0	0	15.12.2021	51	214,73	214,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
4993	23	0/ / 0	0	15.12.2021	51	12,38	12,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
4993	24	0/ / 0	0	15.12.2021	51	5,73	5,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUALE		Data Valuta Versante		
4993	25	0/ / 0	0	15.12.2021	51	131,78	131,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
4993	26	0/ / 0	0	15.12.2021	51	7,60	7,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
4993	27	0/ / 0	0	15.12.2021	51	3,51	3,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.985,77	Sub : 1.985,77	
4994	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	24,20	24,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SG STAMPA GRAFICA SN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,20	Sub : 24,20	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4995	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	103,55	103,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,55	Sub :	103,55
4996	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	175,71	175,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				175,71	Sub :	175,71
4997	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	96,09	96,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,09	Sub :	96,09
4998	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	292,73	292,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.DECART S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				292,73	Sub :	292,73
4999	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	109,56	109,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				109,56	Sub :	109,56
5000	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	30,36	30,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,36	Sub :	30,36
5001	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	131,75	131,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				131,75	Sub :	131,75
5002	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	167,38	167,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				167,38	Sub :	167,38
5003	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	103,95	103,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				103,95	Sub :	103,95
5004	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
5005	1	0/ / 0	0	15.12.2021	51	0,88	0,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,88	Sub :	0,88
5006	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
5006	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
5006	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,58	Sub :	75,58
5007	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	99,57	99,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BORRELLI MARIA SAVER		Data Valuta Versante		
5007	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	5,74	5,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BORRELLI MARIA SAVER		Data Valuta Versante		
5007	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	2,66	2,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BORRELLI MARIA SAVER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,97	Sub :	107,97
5008	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	119,48	119,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPPELLETTI SAMANTHA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5008	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	6,89	6,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPPELLETTI SAMANTHA		Data Valuta Versante		
5008	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	3,19	3,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPPELLETTI SAMANTHA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				129,56	Sub :	129,56
5009	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	9,96	9,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
5009	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
5009	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,80	Sub :	10,80
5010	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	89,61	89,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		
5010	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	5,17	5,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		
5010	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	2,39	2,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				97,17	Sub :	97,17
5011	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	49,79	49,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CORINTO ARTURO PA		Data Valuta Versante		
5011	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CORINTO ARTURO PA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5011	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CORINTO ARTURO PA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				53,99	Sub : 53,99	
5012	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	49,79	49,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MARTINO GIULIA		Data Valuta Versante		
5012	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MARTINO GIULIA		Data Valuta Versante		
5012	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MARTINO GIULIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				53,99	Sub : 53,99	
5013	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	79,66	79,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'ORSOGNA BUCCI GIOV		Data Valuta Versante		
5013	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	4,59	4,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'ORSOGNA BUCCI GIOV		Data Valuta Versante		
5013	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	2,12	2,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'ORSOGNA BUCCI GIOV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,37	Sub : 86,37	
5014	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	89,61	89,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
5014	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	5,17	5,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
5014	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	2,39	2,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				97,17	Sub :	97,17
5015	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	49,79	49,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCI LANCI CARMINE			Data Valuta Versante	
5015	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCI LANCI CARMINE			Data Valuta Versante	
5015	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCI LANCI CARMINE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				53,99	Sub :	53,99
5016	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	99,57	99,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MERLINO ELISABETTA			Data Valuta Versante	
5016	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	5,74	5,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MERLINO ELISABETTA			Data Valuta Versante	
5016	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	2,66	2,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MERLINO ELISABETTA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				107,97	Sub :	107,97
5017	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	59,74	59,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante	
5017	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante	
5017	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				64,78	Sub :	64,78
5018	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	99,57	99,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SETTEMBRINI RENATO			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5018	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	5,74	5,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SETTEMBRINI RENATO		Data Valuta Versante		
5018	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	2,66	2,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SETTEMBRINI RENATO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,97	Sub :	107,97
5019	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ZULLI PAOLA		Data Valuta Versante		
5019	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ZULLI PAOLA		Data Valuta Versante		
5019	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ZULLI PAOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,58	Sub :	75,58
5020	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	19,91	19,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
5020	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,15	1,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
5020	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	0,53	0,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,59	Sub :	21,59
5021	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	59,74	59,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BORRELLI MARIA SAVER		Data Valuta Versante		
5021	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BORRELLI MARIA SAVER		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5021	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BORRELLI MARIA SAVER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,78	Sub :	64,78
5022	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPPELLETTI SAMANTHA		Data Valuta Versante		
5022	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPPELLETTI SAMANTHA		Data Valuta Versante		
5022	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPPELLETTI SAMANTHA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,58	Sub :	75,58
5023	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	39,83	39,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
5023	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
5023	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,19	Sub :	43,19
5024	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	19,91	19,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		
5024	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,15	1,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		
5024	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	0,53	0,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				21,59	Sub :	21,59
5025	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	59,74	59,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CORINTO ARTURO PA		Data Valuta Versante		
5025	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CORINTO ARTURO PA		Data Valuta Versante		
5025	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CORINTO ARTURO PA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,78	Sub :	64,78
5026	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MARTINO GIULIA		Data Valuta Versante		
5026	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MARTINO GIULIA		Data Valuta Versante		
5026	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MARTINO GIULIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,58	Sub :	75,58
5027	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	59,74	59,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'ORSOGNA BUCCI GIOV		Data Valuta Versante		
5027	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'ORSOGNA BUCCI GIOV		Data Valuta Versante		
5027	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'ORSOGNA BUCCI GIOV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,78	Sub :	64,78
5028	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5028	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
5028	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,58	Sub : 75,58	
5029	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	19,91	19,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GARGARELLA ROBERTO		Data Valuta Versante		
5029	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,15	1,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GARGARELLA ROBERTO		Data Valuta Versante		
5029	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	0,53	0,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GARGARELLA ROBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,59	Sub : 21,59	
5030	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	29,87	29,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LACCISAGLIA ANGELO		Data Valuta Versante		
5030	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LACCISAGLIA ANGELO		Data Valuta Versante		
5030	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LACCISAGLIA ANGELO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,39	Sub : 32,39	
5031	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCI LANCI CARMINE		Data Valuta Versante		
5031	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCI LANCI CARMINE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5031	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCI LANCI CARMINE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,58	Sub :	75,58
5032	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	59,74	59,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MERLINO ELISABETTA		Data Valuta Versante		
5032	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MERLINO ELISABETTA		Data Valuta Versante		
5032	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MERLINO ELISABETTA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,78	Sub :	64,78
5033	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	9,96	9,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante		
5033	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante		
5033	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,80	Sub :	10,80
5034	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLUCCI GABRIELE		Data Valuta Versante		
5034	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLUCCI GABRIELE		Data Valuta Versante		
5034	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLUCCI GABRIELE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				75,58	Sub :	75,58
5035	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SETTEMBRINI RENATO		Data Valuta Versante		
5035	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SETTEMBRINI RENATO		Data Valuta Versante		
5035	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SETTEMBRINI RENATO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,58	Sub :	75,58
5036	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	59,74	59,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UCCI MICHELE		Data Valuta Versante		
5036	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UCCI MICHELE		Data Valuta Versante		
5036	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UCCI MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,78	Sub :	64,78
5037	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	59,74	59,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ZULLI PAOLA		Data Valuta Versante		
5037	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ZULLI PAOLA		Data Valuta Versante		
5037	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ZULLI PAOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,78	Sub :	64,78
5038	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	29,87	29,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UCCI MICHELE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5038	2	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UCCI MICHELE		Data Valuta Versante		
5038	3	0/ / 0	0	17.12.2021	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UCCI MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,39	Sub :	32,39
5039	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1.207,38	1.207,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VASTARREDO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.207,38	Sub :	1.207,38
5040	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	239,30	239,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAMST SOC. COOP. A.R		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,30	Sub :	239,30
5041	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	499,87	499,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				499,87	Sub :	499,87
5042	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	176,00	176,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HUMAN FACTORY SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				176,00	Sub :	176,00
5043	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	715,00	715,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MYO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				715,00	Sub :	715,00
5044	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1.190,22	1.190,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PROGETTO EVO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.190,22	Sub :	1.190,22
5045	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	900,90	900,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				900,90	Sub :	900,90
5046	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1.396,56	1.396,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLEMILIO DOMENICO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.396,56	Sub :	1.396,56
5047	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	910,58	910,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDIN COSTRUZIONI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				910,58	Sub :	910,58
5048	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	576,40	576,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE S.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				576,40	Sub :	576,40
5049	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1.555,40	1.555,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO SAVER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.555,40	Sub :	1.555,40
5050	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	334,40	334,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI COTELLESSA SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				334,40	Sub :	334,40
5051	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	1.141,80	1.141,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.CANTELMO E DI NE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.141,80	Sub :	1.141,80
5052	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	2.753,97	2.753,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BALDINETTI EVENTS CO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.753,97	Sub :	2.753,97
5053	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	64,21	64,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BALDINETTI EVENTS CO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				64,21	Sub :	64,21

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5054	1	0/ / 0	0	17.12.2021	51	270,49	270,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BALDINETTI EVENTS CO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			270,49	Sub :	270,49	
5055	1	0/ / 0	0	21.12.2021	51	880,00	880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VIVAI NATALE FLORIND		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			880,00	Sub :	880,00	
5056	1	0/ / 0	0	21.12.2021	51	563,20	563,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.I.T.I. DI BELLISAR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			563,20	Sub :	563,20	
5057	1	0/ / 0	0	21.12.2021	51	928,40	928,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIASCIO CONSIGLIO D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			928,40	Sub :	928,40	
5058	1	0/ / 0	0	21.12.2021	51	305,80	305,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROTER SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			305,80	Sub :	305,80	
5059	1	0/ / 0	0	21.12.2021	51	66,00	66,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOSTRUZIONI DI C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			66,00	Sub :	66,00	
5060	1	0/ / 0	0	21.12.2021	51	1.893,97	1.893,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.893,97	Sub :	1.893,97	
5061	1	0/ / 0	0	21.12.2021	51	459,72	459,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL PENSIERO COOP. SO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			459,72	Sub :	459,72	
5062	1	0/ / 0	0	21.12.2021	51	3.790,32	3.790,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'OVIDIO ANDREA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.790,32	Sub :	3.790,32
5063	1	0/ / 0	0	21.12.2021	51	234,30	234,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				234,30	Sub :	234,30
5064	1	0/ / 0	0	21.12.2021	51	132,00	132,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI S.R.L.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				132,00	Sub :	132,00
5065	1	0/ / 0	0	21.12.2021	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEIE POWER S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
5066	1	0/ / 0	0	21.12.2021	51	325,24	325,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.CONVERGE SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				325,24	Sub :	325,24
5067	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	6.799,95	6.799,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6.799,95	Sub :	6.799,95
5068	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	52,26	52,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				52,26	Sub :	52,26
5069	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	11,72	11,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,72	Sub :	11,72
5071	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	5,50	5,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,50	Sub :	5,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5072	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	20,88	20,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,88	Sub :	20,88
5073	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	305,98	305,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				305,98	Sub :	305,98
5074	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	0,14	0,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,14	Sub :	0,14
5075	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	3,23	3,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,23	Sub :	3,23
5076	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	36,73	36,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,73	Sub :	36,73
5077	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	0,14	0,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,14	Sub :	0,14
5078	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	1,40	1,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,40	Sub :	1,40
5079	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	4,82	4,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,82	Sub :	4,82
5080	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	216,71	216,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				216,71	Sub :	216,71
5081	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	262,48	262,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				262,48	Sub :	262,48
5082	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	310,05	310,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				310,05	Sub :	310,05
5083	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	3,66	3,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ESTRA ENERGIE S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,66	Sub :	3,66
5084	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	76.321,12	76.321,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO G RE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76.321,12	Sub :	76.321,12
5085	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	0,03	0,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,03	Sub :	0,03
5086	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	0,10	0,10	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TOSAP - UTENTI VARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,10	Sub :	0,10
5087	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	3,30	3,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,30	Sub :	3,30
5088	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	2.061,86	2.061,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.061,86	Sub :	2.061,86

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5089	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	1.743,28	1.743,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.743,28	Sub :	1.743,28
5090	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97
5091	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	150,80	150,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,80	Sub :	150,80
5092	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	683,89	683,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				683,89	Sub :	683,89
5093	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	95,93	95,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,93	Sub :	95,93
5094	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	91,65	91,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL S.R.L.- I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				91,65	Sub :	91,65
5095	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	34.819,88	34.819,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.819,88	Sub :	34.819,88
5096	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	1.071,61	1.071,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.071,61	Sub :	1.071,61
5097	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	139,20	139,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				139,20	Sub :	139,20
5098	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	334,76	334,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				334,76	Sub :	334,76
5099	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	334,76	334,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				334,76	Sub :	334,76
5100	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	1.630,69	1.630,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CASTELFREN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.630,69	Sub :	1.630,69
5101	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	1.630,69	1.630,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CASTELFREN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.630,69	Sub :	1.630,69
5102	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	85,86	85,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,86	Sub :	85,86
5103	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	115,00	115,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				115,00	Sub :	115,00
5104	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	2.211,70	2.211,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.211,70	Sub :	2.211,70
5105	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	2.211,70	2.211,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.211,70	Sub :	2.211,70

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5106	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	576,47	576,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE F		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				576,47	Sub :	576,47
5107	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	714,54	714,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI FRISA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				714,54	Sub :	714,54
5108	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	124,07	124,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE G		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				124,07	Sub :	124,07
5109	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	37,45	37,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COM.LE MON		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,45	Sub :	37,45
5110	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	866,60	866,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MOZZAGROGN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				866,60	Sub :	866,60
5111	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	48,42	48,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,42	Sub :	48,42
5112	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	629,43	629,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMLE PERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				629,43	Sub :	629,43
5113	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	1.689,32	1.689,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.689,32	Sub :	1.689,32
5114	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	486,07	486,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE R		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				486,07	Sub :	486,07
5115	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	486,07	486,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE R		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				486,07	Sub :	486,07
5116	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	38,96	38,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE R		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,96	Sub :	38,96
5117	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	730,80	730,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE T		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				730,80	Sub :	730,80
5118	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	595,76	595,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI TREGLIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				595,76	Sub :	595,76
5119	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	97.610,16	97.610,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				97.610,16	Sub :	97.610,16
5120	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	60.071,18	60.071,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60.071,18	Sub :	60.071,18
5121	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	6.163,32	6.163,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI SAN VITO C		Data Valuta Versante		
5121	2	0/ / 0	0	24.12.2021	51	17.994,24	17.994,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CASTELFREN		Data Valuta Versante		
5121	3	0/ / 0	0	24.12.2021	51	2.151,17	2.151,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI FRISA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5121	4	0/ / 0	0	24.12.2021	51	1.360,29	1.360,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MOZZAGROGN		Data Valuta Versante		
5121	5	0/ / 0	0	24.12.2021	51	2.274,83	2.274,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI TREGLIO		Data Valuta Versante		
5121	6	0/ / 0	0	24.12.2021	51	10.805,78	10.805,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FOS		Data Valuta Versante		
5121	7	0/ / 0	0	24.12.2021	51	4.321,98	4.321,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45.071,61	Sub : 45.071,61	
5122	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	176,20	176,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA ENERGY SRL - PO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				176,20	Sub : 176,20	
5123	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA ENERGY SRL - PO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,33	Sub : 180,33	
5124	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	88,48	88,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA ENERGY SRL - PO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,48	Sub : 88,48	
5125	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	53,93	53,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXA ENERGY SRL - PO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				53,93	Sub : 53,93	
5126	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	95,83	95,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,83	Sub : 95,83	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5127	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	40,17	40,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		40,17	Sub :	40,17		
5128	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	206,78	206,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		206,78	Sub :	206,78		
5129	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	878,90	878,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.I.D.A. COOP SOCIAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		878,90	Sub :	878,90		
5131	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	1.811,94	1.811,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ADV ASSOCIATI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.811,94	Sub :	1.811,94		
5132	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	351,99	351,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ADV ASSOCIATI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		351,99	Sub :	351,99		
5133	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	30,26	30,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE M		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		30,26	Sub :	30,26		
5134	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	20.521,90	20.521,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		20.521,90	Sub :	20.521,90		
5135	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	397,93	397,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		397,93	Sub :	397,93		
5136	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	20.521,90	20.521,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				20.521,90	Sub : 20.521,90	
5137	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	397,93	397,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO. LAN. S.P.A. - I		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				397,93	Sub : 397,93	
5138	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	515,95	515,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE LAM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				515,95	Sub : 515,95	
5139	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	21.816,67	21.816,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21.816,67	Sub : 21.816,67	
5140	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	15.907,50	15.907,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.907,50	Sub : 15.907,50	
5141	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	7.469,42	7.469,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.469,42	Sub : 7.469,42	
5142	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	992,42	992,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				992,42	Sub : 992,42	
5143	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	9.501,95	9.501,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.501,95	Sub : 9.501,95	
5144	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	8.674,67	8.674,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.674,67	Sub : 8.674,67	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5145	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	10.163,78	10.163,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.163,78	Sub :	10.163,78
5146	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	8.391,03	8.391,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.391,03	Sub :	8.391,03
5147	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	18.460,26	18.460,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18.460,26	Sub :	18.460,26
5148	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	134.989,30	134.989,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134.989,30	Sub :	134.989,30
5149	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	32.126,03	32.126,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32.126,03	Sub :	32.126,03
5150	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	23.424,51	23.424,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23.424,51	Sub :	23.424,51
5151	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	12.460,58	12.460,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.460,58	Sub :	12.460,58
5152	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	13.992,05	13.992,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.992,05	Sub :	13.992,05
5153	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	12.773,84	12.773,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				12.773,84	Sub : 12.773,84	
5154	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	14.966,62	14.966,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14.966,62	Sub : 14.966,62	
5155	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	12.356,17	12.356,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12.356,17	Sub : 12.356,17	
5156	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	27.183,56	27.183,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				27.183,56	Sub : 27.183,56	
5157	1	0/ / 0	0	29.12.2021	51	248.885,64	248.885,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				248.885,64	Sub : 248.885,64	
5158	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	319,70	319,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COOP.SOCIALE SAMIDAD			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				319,70	Sub : 319,70	
5159	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	21.697,89	21.697,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS ABRUZZO DIRNE R			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21.697,89	Sub : 21.697,89	
5160	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	20.153,46	20.153,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS ABRUZZO DIRNE R			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				20.153,46	Sub : 20.153,46	
5161	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	663.354,00	663.354,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				663.354,00	Sub : 663.354,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5164	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	19.195,60	19.195,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CASTELFREN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.195,60	Sub :	19.195,60
5165	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	19.156,60	19.156,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CASTELFREN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.156,60	Sub :	19.156,60
5166	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	17.225,43	17.225,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI FRISA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.225,43	Sub :	17.225,43
5167	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	8.526,33	8.526,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MOZZAGROGN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.526,33	Sub :	8.526,33
5168	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	4.931,15	4.931,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI TREGLIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.931,15	Sub :	4.931,15
5169	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	29.490,33	29.490,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI SAN VITO C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29.490,33	Sub :	29.490,33
5170	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	10.647,19	10.647,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI SAN VITO C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.647,19	Sub :	10.647,19
5171	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	193,00	193,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI DESIDERO GIULIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				193,00	Sub :	193,00
5172	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	199,00	199,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNALE DANIELA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				199,00	Sub : 199,00	
5173	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	602,00	602,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CARUNCHIO TANCREDI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				602,00	Sub : 602,00	
5174	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	7.423,29	7.423,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.423,29	Sub : 7.423,29	
5175	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	34.444,59	34.444,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.444,59	Sub : 34.444,59	
5176	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	20.565,39	20.565,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20.565,39	Sub : 20.565,39	
5177	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	12.595,45	12.595,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.595,45	Sub : 12.595,45	
5178	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	17.816,42	17.816,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.816,42	Sub : 17.816,42	
5179	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	109.507,93	109.507,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				109.507,93	Sub : 109.507,93	
5180	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	131,93	131,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				131,93	Sub : 131,93	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5181	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	1.200.440,41	1.200.440,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.200.440,41	Sub :	1.200.440,41
5182	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	17.387,20	17.387,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.387,20	Sub :	17.387,20
5183	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	440.440,79	440.440,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				440.440,79	Sub :	440.440,79
5184	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	5.452,94	5.452,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.452,94	Sub :	5.452,94
5185	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	717.890,21	717.890,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				717.890,21	Sub :	717.890,21
5186	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	546.485,93	546.485,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				546.485,93	Sub :	546.485,93
5187	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	13.003,71	13.003,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.003,71	Sub :	13.003,71
5188	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	528,70	528,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				528,70	Sub :	528,70
5189	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	2.200,77	2.200,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.200,77	Sub :	2.200,77
5190	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	428,75	428,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				428,75	Sub :	428,75
5191	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	92.578,17	92.578,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				92.578,17	Sub :	92.578,17
5192	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	767,57	767,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				767,57	Sub :	767,57
5193	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	24.150,04	24.150,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24.150,04	Sub :	24.150,04
5194	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	11.881,95	11.881,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.881,95	Sub :	11.881,95
5195	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	369,38	369,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				369,38	Sub :	369,38
5196	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	486,78	486,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				486,78	Sub :	486,78
5197	1	0/ / 0	0	7.01.2022	51	20.050,38	20.050,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE B		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20.050,38	Sub :	20.050,38

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5201	1	0/ / 0	0	12.01.2022	51	50.849,48	50.849,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO RISORSE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50.849,48	Sub :	50.849,48
5202	1	0/ / 0	0	12.01.2022	51	1.150,29	1.150,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE T		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.150,29	Sub :	1.150,29
5203	1	0/ / 0	0	14.01.2022	51	56,77	56,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				56,77	Sub :	56,77
5204	1	0/ / 0	0	14.01.2022	51	366,93	366,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				366,93	Sub :	366,93
5205	1	0/ / 0	0	14.01.2022	51	31,48	31,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,48	Sub :	31,48
5206	1	0/ / 0	0	14.01.2022	51	6,39	6,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,39	Sub :	6,39
5207	1	0/ / 0	0	14.01.2022	51	14,90	14,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,90	Sub :	14,90
5208	1	0/ / 0	0	14.01.2022	51	127,49	127,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,49	Sub :	127,49
5209	1	0/ / 0	0	14.01.2022	51	141,67	141,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				141,67	Sub :	141,67
5210	1	0/ / 0	0	14.01.2022	51	776,25	776,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				776,25	Sub :	776,25
5211	1	0/ / 0	0	14.01.2022	51	537,07	537,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				537,07	Sub :	537,07
5212	1	0/ / 0	0	17.01.2022	51	1.305,71	1.305,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.305,71	Sub :	1.305,71
5213	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	46,35	46,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X RIC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				46,35	Sub :	46,35
5214	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
5215	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
5216	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
5217	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	30.000,00	30.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				30.000,00	Sub :	30.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5218	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5.000,00		Sub :	5.000,00	
5219	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	14.281,71	14.281,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MEF - CED DSII - SIS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		14.281,71		Sub :	14.281,71	
5220	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	6.007,01	6.007,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MEF - CED DSII - SIS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		6.007,01		Sub :	6.007,01	
5221	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	23.188,53	23.188,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		23.188,53		Sub :	23.188,53	
5222	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	256.773,63	256.773,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		256.773,63		Sub :	256.773,63	
5223	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	2.741,59	2.741,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.741,59		Sub :	2.741,59	
5225	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	3.570,53	3.570,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.570,53		Sub :	3.570,53	
5226	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	1.539,33	1.539,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.539,33		Sub :	1.539,33	
5227	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	5.663,67	5.663,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5.663,67	Sub :	5.663,67
5228	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	802,08	802,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				802,08	Sub :	802,08
5229	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	1.888,33	1.888,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.888,33	Sub :	1.888,33
5230	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	112,08	112,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				112,08	Sub :	112,08
5231	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	157,12	157,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				157,12	Sub :	157,12
5232	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	2.729,09	2.729,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.729,09	Sub :	2.729,09
5233	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	177,22	177,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				177,22	Sub :	177,22
5234	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	166,61	166,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MEF - CED DSII - SIS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				166,61	Sub :	166,61
5235	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	97,09	97,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MEF - CED DSII - SIS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				97,09	Sub :	97,09

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5236	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	10.991,40	10.991,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CH		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.991,40	Sub :	10.991,40
5237	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	2.072,90	2.072,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CH		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.072,90	Sub :	2.072,90
5238	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	8.586,63	8.586,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CH		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.586,63	Sub :	8.586,63
5239	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	341,00	341,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNALE A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				341,00	Sub :	341,00
5240	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	8.479,13	8.479,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CELLNEX ITALIA SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.479,13	Sub :	8.479,13
5241	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	25,36	25,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AREA BLU S.P.A.		Data Valuta Versante		
5241	2	0/ / 0	0	21.01.2022	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI PETACCIATO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,24	Sub :	31,24
5242	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	5,15	5,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X RIC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,15	Sub :	5,15
5243	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	48,00	48,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	RUGGIERO MARIA ASSUN		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				48,00	Sub :	48,00
5244	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	10.423,78	10.423,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESIDENZA CONSIGLIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.423,78	Sub :	10.423,78
5245	1	0/ / 0	0	21.01.2022	51	10,82	10,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIRIGENTE PROCURA DE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,82	Sub :	10,82
5246	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	157,25	157,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				157,25	Sub :	157,25
5247	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	1,65	1,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,65	Sub :	1,65
5248	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	2.363,90	2.363,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.363,90	Sub :	2.363,90
5249	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	108,75	108,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA CONTO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				108,75	Sub :	108,75
5250	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
5251	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	10.423,78	10.423,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESIDENZA CONSIGLIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.423,78	Sub :	10.423,78

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5252	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	7,66	7,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIRIGENTE CANCELLERI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			7,66	Sub :	7,66	
5253	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	80.703,33	80.703,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO RISORSE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			80.703,33	Sub :	80.703,33	
5254	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	68.307,29	68.307,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO ORGANIZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			68.307,29	Sub :	68.307,29	
5255	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	51.525,37	51.525,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			51.525,37	Sub :	51.525,37	
5256	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	6.428,66	6.428,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			6.428,66	Sub :	6.428,66	
5257	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	1.249,37	1.249,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.249,37	Sub :	1.249,37	
5258	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			5.000,00	Sub :	5.000,00	
5259	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	3.493,94	3.493,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			3.493,94	Sub :	3.493,94	
5260	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
5261	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	614,67	614,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				614,67	Sub :	614,67
5262	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	2.622,99	2.622,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.622,99	Sub :	2.622,99
5263	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	490,63	490,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MOZZAGROGN			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				490,63	Sub :	490,63
5264	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	490,63	490,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI FOSSACESIA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				490,63	Sub :	490,63
5265	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	490,63	490,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI CASTELFREN			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				490,63	Sub :	490,63
5266	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	8.062,05	8.062,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.03.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				8.062,05	Sub :	8.062,05
5267	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	26.980,36	26.980,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.03.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				26.980,36	Sub :	26.980,36
5268	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	21.170,82	21.170,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.03.2022	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21.170,82	Sub :	21.170,82

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5269	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	9.839,40	9.839,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.839,40	Sub :	9.839,40
5270	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	10.356,90	10.356,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.356,90	Sub :	10.356,90
5271	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	3.574,01	3.574,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.574,01	Sub :	3.574,01
5272	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	13.749,94	13.749,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.749,94	Sub :	13.749,94
5273	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	156.430,52	156.430,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				156.430,52	Sub :	156.430,52
5274	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	96.248,00	96.248,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI FOSSACESIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96.248,00	Sub :	96.248,00
5275	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MARANO DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
5276	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	516,46	516,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANOFIERA POLO F		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				516,46	Sub :	516,46
5277	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	387,10	387,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	POS UFFICIO I.C.A. T		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5277	2	0/ / 0	0	4.02.2022	51	148,40	148,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	POS UFFICIO I.C.A. T		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		535,50		Sub :		535,50
5278	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	590,94	590,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CF DMTDNL58B45A345Z		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		590,94		Sub :		590,94
5279	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	5.310,59	5.310,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CF DMTDNL58B45A345Z		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5.310,59		Sub :		5.310,59
5280	1	0/ / 0	0	4.02.2022	51	19.098,47	19.098,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CF DMTDNL58B45A345Z		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		19.098,47		Sub :		19.098,47
5282	1	0/ / 0	0	10.03.2022	51	2.222,00	2.222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.03.2022	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANKIT - BANCA D'ITA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.222,00		Sub :		2.222,00

Totale importi entrate :	17.945.274,58	17.945.274,58		0,00
Totale Bonifici altre banche: n. movimenti	0	importo	0,00	
Totale Bonifici ns/filiali : n. movimenti	2341	importo	17.945.274,58	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	
Totale Spese carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3750	1	0/ / 0	0	3.09.2021	51	700.000,00	700.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO DIPT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700.000,00	Sub :	700.000,00
3905	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	26.488,54	26.488,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO RISORSE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26.488,54	Sub :	26.488,54
3906	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	9.272,78	9.272,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.272,78	Sub :	9.272,78
3921	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
3923	1	0/ / 0	0	24.09.2021	51	18.755,82	18.755,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO TRANSIZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18.755,82	Sub :	18.755,82
4002	1	0/ / 0	0	1.10.2021	51	22.257,97	22.257,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO RISORSE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22.257,97	Sub :	22.257,97
4053	1	0/ / 0	0	5.10.2021	51	64.429,92	64.429,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64.429,92	Sub :	64.429,92
4177	1	0/ / 0	0	12.10.2021	51	6.334,00	6.334,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.334,00	Sub :	6.334,00
4269	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51	21.434,97	21.434,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N.	Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:					21.434,97	Sub : 21.434,97	
4270	1	0/ / 0	0	19.10.2021	51		108.727,07	108.727,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					108.727,07	Sub : 108.727,07	
4341	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51		8.529,89	8.529,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO RISORSE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					8.529,89	Sub : 8.529,89	
4342	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51		10.812,37	10.812,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					10.812,37	Sub : 10.812,37	
4347	1	0/ / 0	0	26.10.2021	51		2.912,00	2.912,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.10.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					2.912,00	Sub : 2.912,00	
4529	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51		14.854,56	14.854,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					14.854,56	Sub : 14.854,56	
4530	1	0/ / 0	0	12.11.2021	51		5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					5.000,00	Sub : 5.000,00	
4593	1	0/ / 0	0	16.11.2021	51		439,19	439,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					439,19	Sub : 439,19	
4639	1	0/ / 0	0	22.11.2021	51		1.994,55	1.994,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.11.2021	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:					1.994,55	Sub : 1.994,55	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4664	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	8.961,84	8.961,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO RISORSE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.961,84	Sub :	8.961,84
4669	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	4.990,82	4.990,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.990,82	Sub :	4.990,82
4670	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	4.992,00	4.992,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.992,00	Sub :	4.992,00
4694	1	0/ / 0	0	24.11.2021	51	61.032,42	61.032,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61.032,42	Sub :	61.032,42
4718	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	11.500,04	11.500,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.500,04	Sub :	11.500,04
4730	1	0/ / 0	0	26.11.2021	51	325,80	325,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				325,80	Sub :	325,80
4768	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	11.874,87	11.874,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.874,87	Sub :	11.874,87
4770	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	2.991,83	2.991,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.991,83	Sub :	2.991,83
4772	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	2.537,60	2.537,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.537,60	Sub :	2.537,60
4773	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	3.952,00	3.952,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.952,00	Sub :	3.952,00
4774	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	16.414,43	16.414,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16.414,43	Sub :	16.414,43
4776	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	1.866,60	1.866,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.866,60	Sub :	1.866,60
4781	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	328,92	328,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				328,92	Sub :	328,92
4784	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	854,84	854,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				854,84	Sub :	854,84
4785	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	500,51	500,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				500,51	Sub :	500,51
4786	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	4.514,00	4.514,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.514,00	Sub :	4.514,00
4811	1	0/ / 0	0	2.12.2021	51	67.088,12	67.088,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				67.088,12	Sub :	67.088,12

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4864	1	0/ / 0	0	7.12.2021	51	48.485,67	48.485,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48.485,67	Sub :	48.485,67
5070	1	0/ / 0	0	23.12.2021	51	297.967,73	297.967,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 23.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				297.967,73	Sub :	297.967,73
5130	1	0/ / 0	0	24.12.2021	51	1.951,94	1.951,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 24.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.951,94	Sub :	1.951,94
5162	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	25.148,41	25.148,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : DIPARTIMENTO RISORSE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25.148,41	Sub :	25.148,41
5163	1	0/ / 0	0	31.12.2021	51	3.752,05	3.752,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.12.2021		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : DIPARTIMENTO RISORSE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.752,05	Sub :	3.752,05
5281	1	0/ / 0	0	9.02.2022	51	198.446,85	198.446,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.02.2022		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DD.PP.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				198.446,85	Sub :	198.446,85

Totale importi entrate :	1.804.552,92	1.804.552,92	0,00
Totale Bonifici altre banche: n. movimenti	0	importo	0,00
Totale Bonifici ns/filiali : n. movimenti	40	importo	1.804.552,92
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00
Totale Spese carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 1.04.2022 caricate dal 1.01.2021 al 31.03.2022
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2021 Divisa EUR

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere

Totale importi entrate :				19.749.827,50	19.749.827,50	0,00
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti	0	importo		0,00	
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti	2381	importo		19.749.827,50	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00			
Totale Spese carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00			
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
188	29.07.2021	3783	1	3.268,63	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z6C3009E0C SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
189	29.07.2021	3784	1	9.710,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:ZA53030284 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
190	29.07.2021	3785	1	4.280,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:ZAA30301E7 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
191	29.07.2021	3786	1	3.665,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z4E3030299 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
1064	20.08.2021	3787	1	6.185,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z1830302C0 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
					NUMERO CRO DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW			
192	29.07.2021	3788	1	7.770,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z2030302F2 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
193	29.07.2021	3789	1	703,94	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
194	29.07.2021	3790	1	685,79	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
195	29.07.2021	3791	1	2.536,78	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
196	29.07.2021	3792	1	6.937,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8569126A78 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
197	29.07.2021	3793	1	4.486,25	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z442FE6175 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
198	29.07.2021	3794	1	165,52	SEVEL S.P.A.	RIMBORSO ONERI AI DATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 X 03069 77753 100000005104					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
199	29.07.2021	3795	1	833,33	D'AQUILANTE ELSA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 97 R 05424 72470 000005504021					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
200	29.07.2021	3796	1	632,19	ANTONELLI MARIAGRAZIA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
201	29.07.2021	3797	1	19.082,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:856897912C SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
202	29.07.2021	3798	1	6.956,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8569126A78 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
203	29.07.2021	3799	1	5.906,80	ASSOCIAZIONE CROCE AZZURR	CIG:Z78302EA9F SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
204	29.07.2021	3800	1	249,76	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z552FE6123 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
205	29.07.2021	3801	1	2.336,22	SILVESTRI TIZIANA	PROCURA DELLA REPUBBLICA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 03069 77753 100000003753					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
206	29.07.2021	3802	1	5.745,75	ARIOSTEA BROKER SRL	CIG:Z92324D6C7 COMUNE DI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 Z 03069 13098 100000000479					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
207	29.07.2021	3803	1	58.000,00	ARIOSTEA BROKER SRL	CIG:8815199457 COMUNE DI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 Z 03069 13098 100000000479					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
208	29.07.2021	3804	1	7.159,98	ALIANO JODY JOSEPH	COMUNE DI LANCIANO - LIQU	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 15463 100000005796					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
209	29.07.2021	3805	1	20.735,75	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDO FATT.N. 336 DEL 30/	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 05387 77750 000002962261					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
1744	10.03.2022	3806	1	47.862,03	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPETE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1744	10.03.2022	3807	1	6.986,18	REGIONE ABRUZZO G REGLE	ADD.LE REG.LE ABRUZZO SU	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1744	10.03.2022	3808	1	32,46	REGIONE PUGLIA	ADD.LE REG.LE PUGLIA SU C	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1744	10.03.2022	3809	1	23,54	REGIONE MARCHE	ADD.LE REG.LE MARCHE SU C	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1744	10.03.2022	3810	1	91,52	REGIONE SARDEGNA	ADD.LE REG.LE SARDEGNA SU	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1744	10.03.2022	3811	1	190,99	REGIONE MOLISE	ADD.LE REG.LE MOLISE SU C	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1744	10.03.2022	3812	1	3.348,58	MINISTERO DELL'INTERNO- E	ADD.LE COM.LE SU COMPETEN	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1744	10.03.2022	3813	1	127.567,42	ERARIO DELLO STATO	SPLIT PAYMENT SU COMPETEN	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1744	10.03.2022	3814	1	877,12	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	IMPOSTA REGIONALE SU COMP	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
210	29.07.2021	3815	1	19.128,99	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:856897912C SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
211	29.07.2021	3816	1	2.062,75	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z672FE5F20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
212	29.07.2021	3817	1	733,46	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
213	29.07.2021	3818	1	4,10	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
214	29.07.2021	3819	1	39,18	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
215	29.07.2021	3820	1	234,83	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
216	29.07.2021	3822	1	4.538,74	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
217	29.07.2021	3823	1	1.385,39	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
218	29.07.2021	3824	1	748,34	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
219	29.07.2021	3825	1	397,46	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
220	29.07.2021	3826	1	9,48	HERA COMM	CIG:Z6F2F11031 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
221	29.07.2021	3827	1	15,96	HERA COMM	CIG:Z002E71591 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
222	29.07.2021	3828	1	4,47	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
223	29.07.2021	3829	1	7,95	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
224	29.07.2021	3830	1	475,16	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
225	29.07.2021	3831	1	43,20	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
226	29.07.2021	3832	1	17,37	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
227	29.07.2021	3833	1	50,33	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
228	29.07.2021	3834	1	302,53	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
229	29.07.2021	3835	1	50,42	WIND TRE S.P.A.	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
230	29.07.2021	3836	1	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z432B70AFA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
231	29.07.2021	3837	1	642,01	DI CROCE RAFFAELITA	RICONOSCIMENTO LEGITTIMIT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 78 E 07601 15500 001007289273					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
232	29.07.2021	3838	1	261,87	CLAUDIO MICHELE	RICONOSCIMENTO LEGITTIMIT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 45 C 05387 77650 000000512101					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
233	29.07.2021	3839	1	12.521,32	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:76372802D5 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
234	29.07.2021	3840	1	104,31	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
235	29.07.2021	3841	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
236	29.07.2021	3842	1	50,07	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
237	29.07.2021	3843	1	91,79	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
824	03.08.2021	3844	1	3.500,00	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	PAGAMENTO TASSA DI PROPRI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
185	28.07.2021	3848	1	8.660,87	CICCARELLI PIETRO ANICETO	SALDO FATT.N. 12 DEL 02/0	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 28 O 08747 40800 000000034145					
					NUMERO CRO DA ZZ1A75337UW3SBGS A ZZ1A75337UW3SBGS					
186	28.07.2021	3848	2	6.436,16	COLAIACOVO FRANCO	SALDO FATT.N. FATTPA 5 21	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 U 08747 40710 000000013476					
					NUMERO CRO DA ZZ1A75337UW3SBGS A ZZ1A75337UW3SBGS					
238	29.07.2021	3849	1	4.873,90	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:8495030087 FATT.N. 28	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
239	29.07.2021	3850	1	101,08	UBI LEASING SPA	CIG:1623545FB3 FATT.N. 58	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 E 03111 11299 000000000044					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
240	29.07.2021	3851	1	281,65	IACOBINI ANTONIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ANN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 C 03111 77710 000000000143					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
241	29.07.2021	3852	1	222,91	IANNANTUONI FELICE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 F 07601 15500 001005666084					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
242	29.07.2021	3853	1	288,26	IOJA ELENA MADALINA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 K 02008 77751 000102439894					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
243	29.07.2021	3854	1	296,05	IONITA MARIA VIOLETA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 J 36081 05138 276023976025					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
244	29.07.2021	3855	1	144,62	KARAVELIA XHEVRIE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 D 07601 15500 001048443269					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
245	29.07.2021	3856	1	123,32	KOLESNA HANNA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 V 05424 77750 000000050941				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
246	29.07.2021	3857	1	230,90	KRYEZJARTHI SAIMIR	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 B 08968 77750 000160100606				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
247	29.07.2021	3858	1	188,95	LA FARCIOLA MARIA TERESA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 E 07601 15500 000011209798				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
248	29.07.2021	3859	1	153,00	LA MORGIA ROSSANA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 M 03111 77750 000000080394				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
249	29.07.2021	3860	1	194,95	LA PALOMBARA MICHELE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 I 36081 05138 283883583888				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
250	29.07.2021	3861	1	235,20	LAFSAHI ABDELMAJID	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 M 36081 05138 280126780135				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
251	29.07.2021	3862	1	263,90	LANCIA SABINA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 A 03069 77751 100000004806				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
252	29.07.2021	3863	1	313,10	LATINO IRENE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 R 36772 22300 0EM001356047				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
253	29.07.2021	3864	1	134,85	LAZARI GIANCARLO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 W 05424 77750 000000013635				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
569	29.07.2021	3865	1	205,10	LAZARI KATIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 91 D 01005 77750 000000010060				
254	29.07.2021	3866	1	144,30	LEONZI ROSSELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 L 05387 77750 000000519462				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
255	29.07.2021	3867	1	261,40	LLANI IRMA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 C 05387 77750 000000502395				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
256	29.07.2021	3868	1	226,12	LORDO DOMENICO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 M 03069 78613 100000003999				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
257	29.07.2021	3869	1	280,71	LUCATUORTO MARIA CRISTINA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 J 36081 05138 272924972926				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
258	29.07.2021	3870	1	260,55	LUCIANI BARBARA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 D 03015 03200 000002723157				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
259	29.07.2021	3871	1	144,50	LUGU JOZEFINA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 Q 03069 77751 100000004004				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
260	29.07.2021	3872	1	123,35	LUPINETTI PAOLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 H 05387 77750 000000147411				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
261	29.07.2021	3873	1	240,38	MANCO' ANNA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 L 03069 67684 510368905130				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
262	29.07.2021	3874	1	318,95	MANCO FRANCESCO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 W 05387 77754 000000454409				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
263	29.07.2021	3875	1	232,35	MANZI DEBORAH	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 05387 77754 000000586397				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
264	29.07.2021	3876	1	320,50	MANZI NICOLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 K 07601 15500 001001606423				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
265	29.07.2021	3877	1	154,15	MANZONI PIER	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 P 07601 15500 001009938166				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
266	29.07.2021	3878	1	156,55	MARCHEGIANO ALBERTO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 03475 01605 CC0010954497				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
267	29.07.2021	3879	1	281,95	MARFISI DOMINGA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 T 07601 15500 001021303787			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
268	29.07.2021	3880	1	169,80	MARFISI FLAVIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 H 05387 77754 000000014331			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
269	29.07.2021	3881	1	152,95	MARFISI PIERPAOLO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 03069 77753 100000003117			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
270	29.07.2021	3882	1	282,05	MARIGLIANO MARIANNA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 M 36081 05138 266604766609			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
271	29.07.2021	3883	1	371,75	MARTELLI ANTONELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 Y 36081 05138 252667952668			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
272	29.07.2021	3884	1	168,20	MARTELLI MONICA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 T 36081 05138 209782809784			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
273	29.07.2021	3885	1	232,00	MARTELLI TERESA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 Y 36081 05138 278077078082			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
274	29.07.2021	3886	1	412,16	MASCIANGELO GIUSEPPE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 J 02008 77751 000400790516			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
275	29.07.2021	3887	1	613,65	MASCIANGELO ROSARIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
276	29.07.2021	3888	1	172,35	MASCIARELLI CARMINE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 W 03069 77751 100000006199			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
277	29.07.2021	3889	1	808,30	MASCITTI STEFANIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 V 36081 05138 215220815236			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
278	29.07.2021	3890	1	191,20	MATA GRAMOZ	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 S 03069 77751 100000006476			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
279	29.07.2021	3891	1	314,65	MAZILU MARIANA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 D 07601 15500 001049055948			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
280	29.07.2021	3892	1	276,80	MEDINI JENNIFER	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 G 05550 77860 000000488375			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
570	29.07.2021	3893	1	282,00	MELLINO PASQUALE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 39 J 01005 77750 000000010943			
281	29.07.2021	3894	1	244,85	MENDOZZI VALERIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 03111 77750 000000011534			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
282	29.07.2021	3895	1	320,00	META ALBERT	FORNITURA LIBRI DI TESTO	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 D 02008 77751 000401192238			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
283	29.07.2021	3896	1	372,65	MINDRU MIHAELA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 G 03069 77751 100000004745			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
284	29.07.2021	3897	1	405,10	MILO IRVANA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 T 07601 03384 000042519529			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
285	29.07.2021	3898	1	501,55	MITROTTA BRUNA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 D 07601 15500 001039418809			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
286	29.07.2021	3899	1	172,35	MORENA DANIELA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 M 07601 15500 001010729679			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
287	29.07.2021	3900	1	158,00	NANNI NICOLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 W 03111 77750 000000009962			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
288	29.07.2021	3901	1	355,00	NARDONE ALESSANDRA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 R 05387 77754 000000437874			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
289	29.07.2021	3902	1	220,80	NASUTI VINCENZINA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 W 05387 77754 000000150301			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
290	29.07.2021	3903	1	236,60	TRYKOZ NATALIYA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 Y 36081 05138 260945560950			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
291	29.07.2021	3904	1	86,36	NUCCIARONE STEFANO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 D 03062 34210 000000876402			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
292	29.07.2021	3905	1	477,20	NUCCIO LINDA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 C 05387 77754 000002640066			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
762	30.07.2021	3906	1	41.835,93	DITTA GEOTECNICA SRL	CUP:I47J20000030002 CIG:Z	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 O 07601 15400 001047955453			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7K1ZFGQ2ZU49 A ZZ1A7K1ZFGQ2ZU49			
293	29.07.2021	3907	1	253,50	OTTAVIANO LORENA ANALIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 K 05387 77751 000003155969			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
294	29.07.2021	3908	1	134,10	PACE SIMONA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 Z 03069 77571 100000000645			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
295	29.07.2021	3909	1	322,60	PACE STEFANIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 O 02008 77751 000106008081			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
296	29.07.2021	3910	1	292,70	PAOLUCCI FRANCESCA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 D 02008 77751 000400914757			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
297	29.07.2021	3911	1	181,40	PAONE ROBERTA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 Y 03069 77751 100000003327			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
298	29.07.2021	3913	1	12,20	DI NUNZIO SRL (EX DI NUNZ	CIG:Z9E302AE45 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 P 03111 77750 000000004312			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
299	29.07.2021	3914	1	491,50	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:Z4B2FA27ED SALDO FATT	BC	2,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
300	29.07.2021	3915	1	243,51	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:ZE43009827 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 M 05385 77750 000000012295				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
301	29.07.2021	3916	1	440,76	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:ZE43009827 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 M 05385 77750 000000012295				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
302	29.07.2021	3917	1	292,80	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:ZE43009827 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 M 05385 77750 000000012295				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
303	29.07.2021	3918	1	645,20	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
304	29.07.2021	3919	1	150,06	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
305	29.07.2021	3920	1	238,24	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
306	29.07.2021	3921	1	375,15	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
307	29.07.2021	3922	1	375,15	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
308	29.07.2021	3923	1	240,20	MAGGIOLI S.P.A.	CIG:Z333137160 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 I 08995 68020 000003385661				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
309	29.07.2021	3924	1	378,85	PARALLANGU LORETA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 P 07601 15500 001023768771				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
310	29.07.2021	3925	1	277,00	PASCERI STEFANIA MARIA AN	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 I 07601 03384 000035381757			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
311	29.07.2021	3926	1	137,30	PASQUINI ALESSIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 F 05387 77754 000003111823			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
312	29.07.2021	3927	1	388,90	PASQUINI MARIA ELENA VIOL	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 R 05387 77751 000002455203			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
313	29.07.2021	3928	1	555,62	PASQUINI NELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 M 36081 05138 237229737242			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
314	29.07.2021	3929	1	178,75	PETRELLA BARBARA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 N 03069 77751 100000003594			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
315	29.07.2021	3930	1	187,68	PIETROLUNGO GIANNI	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 E 03069 77751 100000007430			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
316	29.07.2021	3931	1	168,10	PINGI NICOLAS	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 W 36081 05138 232093032101			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
317	29.07.2021	3932	1	382,75	POLOBOC VERONICA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 L 05387 77754 000000578424			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
318	29.07.2021	3933	1	157,60	PRESTILEO DANIELA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 I 07601 15500 000069916104			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
319	29.07.2021	3934	1	460,33	PRIMAVERA ROSSELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 H 03069 77751 100000001015			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
320	29.07.2021	3935	1	526,70	PROSPERO MICHELE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 U 07601 15500 000062144753			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
321	29.07.2021	3936	1	114,15	RAGNO RITA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 Z 36081 05138 282441582453				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
322	29.07.2021	3937	1	368,10	REMIGIO DEBORA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 A 07601 15500 001016467845				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
323	29.07.2021	3938	1	778,65	RINGOLI SALVATORE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002498332				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
324	29.07.2021	3939	1	370,80	ROSATO RENATO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 Y 03111 77750 000000014234				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
325	29.07.2021	3940	1	129,58	ROSITI DANA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 M 05387 77700 000000452556				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
326	29.07.2021	3941	1	255,00	ROTUNNO ROSALBA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 Z 03069 77751 100000006031				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
327	29.07.2021	3942	1	135,60	RUSSO CATERINA PAOLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 07601 15500 000095401600				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
328	29.07.2021	3943	1	225,75	RUSSO FRANCESCO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 U 36081 05138 248391748398				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
329	29.07.2021	3944	1	202,60	SALIS NADIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 H 07601 15500 000027275890				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
571	29.07.2021	3945	1	353,69	SANTULLI MAURIZIO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 39 O 01005 77750 000000003737				
330	29.07.2021	3946	1	409,25	SARRANTONIO ROBERTA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 X 07601 15400 000007004234				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
331	29.07.2021	3947	1	489,35	SCIASCIA ALICE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 O 05387 77750 000000570517				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
332	29.07.2021	3948	1	104,70	SERIO ANNA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 X 07601 15500 000062970900			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
333	29.07.2021	3949	1	198,75	SFORZA MARIELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 X 07601 15500 000040644163			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
334	29.07.2021	3950	1	603,40	SHU TAOTAO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 Q 36081 05138 219142919143			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
335	29.07.2021	3951	1	562,55	SIRENI FABIO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 B 03111 77750 000000000664			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
572	29.07.2021	3952	1	483,40	SOZZI ANTONELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 15 Q 01005 15405 000000001267			
336	29.07.2021	3953	1	296,45	SPADANO FRANCESCO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 B 36772 22300 0EM000405511			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
337	29.07.2021	3954	1	221,60	SPUMA GIOVANNI	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 Z 07601 15500 000098841679			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
338	29.07.2021	3955	1	285,80	STELLA EMANUELA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 D 07601 15500 001011163167			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
339	29.07.2021	3956	1	179,45	TANO ANGELA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 E 07601 15500 000018856625			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
340	29.07.2021	3957	1	460,35	TENAGLIA PAOLO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 E 03069 77681 100000001365			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
341	29.07.2021	3958	1	327,00	TINARI RITA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 N 07601 05138 248364748369			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
342	29.07.2021	3959	1	154,60	TOPI GRISELDA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 50 W 01030 77751 000000373267			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
573	29.07.2021	3960	1	400,00	RAMONDO SELENA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 43 T 01005 77750 000000002279					
343	29.07.2021	3961	1	402,43	TOROSANTUCCI ROSA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 Y 07601 15500 001020270425					
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
344	29.07.2021	3962	1	152,60	TORRIERO OLGA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 H 03069 67684 510331279348					
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
345	29.07.2021	3963	1	149,90	TOSUNI ARDJAN	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 C 05387 77750 000000570566					
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
346	29.07.2021	3964	1	321,00	TOTARO GABRIELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 R 07601 15500 000083494294					
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
347	29.07.2021	3965	1	282,77	TRAVAGLINI MARIANGELA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 P 03111 77750 000000012031					
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
821	02.08.2021	3966	1	521,60	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	RIMBORSO BOLLETTE - DET.	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
348	29.07.2021	3967	1	1.000,00	SOC. TERNA - RETE ELETTRI	COMUNE DI LANCIANO - ESEC	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 K 05696 03211 000005335X04					
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
349	29.07.2021	3968	1	3.514,41	GOFMAN STEFAN	RICONOSCIMENTO DEBITO FUO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 J 02008 77751 000420108426					
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
350	29.07.2021	3969	1	2.000,00	GARGARELLA MICHELANGELO	POLIZZA RCT/O N. ILIE0003	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 L 03069 77753 100000004259					
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
351	29.07.2021	3970	1	12.500,00	ASSNE PRO LOCO DI LANCIAN	CORRESPONSIONE ACCONTO CO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 P 05387 77750 000000484887					
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
165	23.09.2021	3971	1	6.289,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
581	29.07.2021	3972	1	181,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
582	29.07.2021	3973	1	1.496,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
165	23.09.2021	3974	1	6.745,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
583	29.07.2021	3975	1	339,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
584	29.07.2021	3976	1	1.657,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
165	23.09.2021	3977	1	35.187,81	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
585	29.07.2021	3978	1	1,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
586	29.07.2021	3979	1	11,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
352	29.07.2021	3980	1	17,07	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
587	29.07.2021	3981	1	86,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
588	29.07.2021	3982	1	450,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
589	29.07.2021	3983	1	552,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
590	29.07.2021	3984	1	936,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
591	29.07.2021	3985	1	8.401,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
165	23.09.2021	3986	1	12.661,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
592	29.07.2021	3987	1	204,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
593	29.07.2021	3988	1	270,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
594	29.07.2021	3989	1	3.039,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
165	23.09.2021	3990	1	27.503,43	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
595	29.07.2021	3991	1	2,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
353	29.07.2021	3992	1	21,36	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
596	29.07.2021	3993	1	388,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
597	29.07.2021	3994	1	495,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
598	29.07.2021	3995	1	559,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
599	29.07.2021	3996	1	6.119,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
165	23.09.2021	3997	1	125,64	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
600	29.07.2021	3998	1	10.341,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
601	29.07.2021	3999	1	1.063,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
165	23.09.2021	4000	1	1.980,51	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
602	29.07.2021	4001	1	168,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
603	29.07.2021	4002	1	471,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
165	23.09.2021	4003	1	4.877,17	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
604	29.07.2021	4004	1	414,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
605	29.07.2021	4005	1	1.160,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
165	23.09.2021	4006	1	22.277,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
606	29.07.2021	4007	1	405,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
607	29.07.2021	4008	1	412,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
608	29.07.2021	4009	1	5.450,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
165	23.09.2021	4010	1	180,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
165	23.09.2021	4011	1	10.520,96	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
609	29.07.2021	4012	1	90,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
610	29.07.2021	4013	1	246,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
611	29.07.2021	4014	1	2.617,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
165	23.09.2021	4015	1	439,81	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
612	29.07.2021	4016	1	934,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
165	23.09.2021	4017	1	39.447,91	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
613	29.07.2021	4018	1	283,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
614	29.07.2021	4019	1	1.389,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
615	29.07.2021	4020	1	9.569,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
165	23.09.2021	4021	1	503,18	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
616	29.07.2021	4022	1	3.412,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
165	23.09.2021	4023	1	7.464,74	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
617	29.07.2021	4024	1	212,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
618	29.07.2021	4025	1	1.777,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
619	29.07.2021	4026	1	634,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
165	23.09.2021	4027	1	8.605,30	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
620	29.07.2021	4028	1	1,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
621	29.07.2021	4029	1	140,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
622	29.07.2021	4030	1	220,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
623	29.07.2021	4031	1	2.244,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
624	29.07.2021	4032	1	130,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
165	23.09.2021	4033	1	18.188,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
625	29.07.2021	4034	1	0,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
626	29.07.2021	4035	1	312,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
627	29.07.2021	4036	1	336,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
628	29.07.2021	4037	1	4.506,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
629	29.07.2021	4038	1	1.496,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
165	23.09.2021	4039	1	8.657,13	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
630	29.07.2021	4040	1	73,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
631	29.07.2021	4041	1	203,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
632	29.07.2021	4042	1	2.081,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
165	23.09.2021	4043	1	57,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
633	29.07.2021	4044	1	743,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
165	23.09.2021	4045	1	20.242,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
634	29.07.2021	4046	1	1,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
635	29.07.2021	4047	1	313,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
636	29.07.2021	4048	1	478,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
637	29.07.2021	4049	1	5.141,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
165	23.09.2021	4050	1	402,30	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
638	29.07.2021	4051	1	1.771,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
165	23.09.2021	4052	1	21.893,15	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
639	29.07.2021	4053	1	1,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
354	29.07.2021	4054	1	17,48	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
640	29.07.2021	4055	1	329,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
641	29.07.2021	4056	1	403,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
642	29.07.2021	4057	1	5.192,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
165	23.09.2021	4058	1	18.817,25	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
643	29.07.2021	4059	1	534,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
644	29.07.2021	4060	1	4.487,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
165	23.09.2021	4061	1	4.461,17	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
645	29.07.2021	4062	1	117,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
646	29.07.2021	4063	1	1.061,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
647	29.07.2021	4064	1	130,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
165	23.09.2021	4065	1	19.564,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
648	29.07.2021	4066	1	228,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
649	29.07.2021	4067	1	513,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
650	29.07.2021	4068	1	4.656,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
651	29.07.2021	4069	1	1.684,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
165	23.09.2021	4070	1	5.787,74	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
181	23.09.2021	4070	1	20.742,48	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
652	29.07.2021	4071	1	463,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
653	29.07.2021	4072	1	474,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
654	29.07.2021	4073	1	6.407,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
181	23.09.2021	4074	1	637,39	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
655	29.07.2021	4075	1	2.286,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
656	29.07.2021	4076	1	1.923,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
181	23.09.2021	4077	1	15.049,13	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
828	23.09.2021	4077	1	1.503,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1954	23.09.2021	4077	1	6.289,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1955	23.09.2021	4077	1	5.334,10	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
657	29.07.2021	4078	1	0,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
658	29.07.2021	4079	1	1,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
659	29.07.2021	4080	1	4,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
660	29.07.2021	4081	1	6,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
661	29.07.2021	4082	1	7,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
662	29.07.2021	4083	1	7,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
663	29.07.2021	4084	1	9,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
664	29.07.2021	4085	1	9,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
665	29.07.2021	4086	1	11,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
666	29.07.2021	4087	1	14,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
667	29.07.2021	4088	1	14,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
668	29.07.2021	4089	1	16,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
669	29.07.2021	4090	1	17,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
670	29.07.2021	4091	1	17,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
671	29.07.2021	4092	1	17,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
672	29.07.2021	4093	1	17,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
673	29.07.2021	4094	1	23,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
674	29.07.2021	4095	1	26,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
675	29.07.2021	4096	1	27,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
676	29.07.2021	4097	1	30,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
677	29.07.2021	4098	1	30,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
678	29.07.2021	4099	1	31,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
679	29.07.2021	4100	1	33,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
680	29.07.2021	4101	1	44,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
681	29.07.2021	4102	1	61,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
682	29.07.2021	4103	1	76,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
683	29.07.2021	4104	1	98,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
684	29.07.2021	4105	1	170,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
685	29.07.2021	4106	1	188,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
686	29.07.2021	4107	1	204,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
687	29.07.2021	4108	1	215,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
688	29.07.2021	4109	1	218,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
689	29.07.2021	4110	1	231,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
690	29.07.2021	4111	1	359,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
691	29.07.2021	4112	1	363,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
692	29.07.2021	4113	1	503,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
693	29.07.2021	4114	1	516,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
694	29.07.2021	4115	1	540,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
695	29.07.2021	4116	1	580,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
696	29.07.2021	4117	1	649,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
697	29.07.2021	4118	1	669,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
698	29.07.2021	4119	1	1.103,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1955	23.09.2021	4120	1	1.411,09	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1956	23.09.2021	4120	1	8.168,98	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
699	29.07.2021	4121	1	50,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
700	29.07.2021	4122	1	55,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
701	29.07.2021	4123	1	97,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
702	29.07.2021	4124	1	189,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
703	29.07.2021	4125	1	419,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
704	29.07.2021	4126	1	474,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
705	29.07.2021	4127	1	1.386,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1956	23.09.2021	4128	1	2.240,82	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1956	23.09.2021	4129	1	12.516,30	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
706	29.07.2021	4130	1	0,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
707	29.07.2021	4131	1	0,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
708	29.07.2021	4132	1	0,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
709	29.07.2021	4133	1	0,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
710	29.07.2021	4134	1	1,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
711	29.07.2021	4135	1	1,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
712	29.07.2021	4136	1	1,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
713	29.07.2021	4137	1	1,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
714	29.07.2021	4138	1	1,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
715	29.07.2021	4139	1	1,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
716	29.07.2021	4140	1	1,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
717	29.07.2021	4141	1	2,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
718	29.07.2021	4142	1	2,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
719	29.07.2021	4143	1	2,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
720	29.07.2021	4144	1	2,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
721	29.07.2021	4145	1	2,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
722	29.07.2021	4146	1	2,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
723	29.07.2021	4147	1	2,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
724	29.07.2021	4148	1	3,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
725	29.07.2021	4149	1	3,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
726	29.07.2021	4150	1	3,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
727	29.07.2021	4151	1	3,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
728	29.07.2021	4152	1	3,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
729	29.07.2021	4153	1	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
730	29.07.2021	4154	1	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
731	29.07.2021	4155	1	3,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
732	29.07.2021	4156	1	3,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
733	29.07.2021	4157	1	3,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
734	29.07.2021	4158	1	4,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
735	29.07.2021	4159	1	7,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
736	29.07.2021	4160	1	9,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
737	29.07.2021	4161	1	9,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
738	29.07.2021	4162	1	13,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
739	29.07.2021	4163	1	14,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
740	29.07.2021	4164	1	15,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
741	29.07.2021	4165	1	18,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
742	29.07.2021	4166	1	26,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
743	29.07.2021	4167	1	27,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
744	29.07.2021	4168	1	32,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
745	29.07.2021	4169	1	35,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
746	29.07.2021	4170	1	36,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
747	29.07.2021	4171	1	38,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
748	29.07.2021	4172	1	44,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
749	29.07.2021	4173	1	45,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
750	29.07.2021	4174	1	63,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
751	29.07.2021	4175	1	71,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
752	29.07.2021	4176	1	2.846,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
753	29.07.2021	4177	1	2.362,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1956	23.09.2021	4178	1	2.102,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1956	23.09.2021	4179	1	10.159,63	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1957	23.09.2021	4179	1	3.335,44	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
355	29.07.2021	4180	1	55,91	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A	ZZ1A7DLD7TQ246RC				
754	29.07.2021	4181	1	201,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
755	29.07.2021	4182	1	230,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
756	29.07.2021	4183	1	1.329,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
757	29.07.2021	4184	1	19.776,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
758	29.07.2021	4185	1	4.018,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1957	23.09.2021	4186	1	84,46	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
356	29.07.2021	4187	1	200,00	AGOS DUCATO S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 16 V 05034 20346 000000232733				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A	ZZ1A7DLD7TQ246RC				
357	29.07.2021	4187	2	294,00	AVVERA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 04 Q 03032 12891 010000234390				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A	ZZ1A7DLD7TQ246RC				
358	29.07.2021	4187	3	15,56	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 88 E 07601 01400 000048361356				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A	ZZ1A7DLD7TQ246RC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
359	29.07.2021	4187	4	243,03	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 01030 15400 000000882572			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
360	29.07.2021	4187	5	130,00	CREDEM S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 M 03032 12891 010000091559			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
361	29.07.2021	4187	6	70,59	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 01030 03207 000002698721			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
362	29.07.2021	4187	7	26,40	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 R 03268 03210 052869945480			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
363	29.07.2021	4187	8	885,00	FINCONTINUO S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 G 02008 04404 000401323262			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
574	29.07.2021	4187	9	200,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 01005 02800 000000002256			
364	29.07.2021	4187	10	5,00	PL ASS. PROF. POLIZIA LOC	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 I 02008 05222 000103929542			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
365	29.07.2021	4187	11	13,50	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
366	29.07.2021	4187	12	210,74	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
367	29.07.2021	4187	13	113,41	U.I.L. F.P.L. CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
368	29.07.2021	4187	14	13,00	U.N.A.E.P. -UNIONE NAZ.AV	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
369	29.07.2021	4187	15	276,00	UNICREDIT S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
370	29.07.2021	4187	16	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
371	29.07.2021	4187	17	494,00	VIVI - BANCA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: LUGLI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
372	29.07.2021	4188	1	1.160,00	PRESTITALIA S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
373	29.07.2021	4189	1	477,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
374	29.07.2021	4190	1	229,00	FIDE S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 A 03417 12800 BO0990090210			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
375	29.07.2021	4191	1	549,00	ISTITUTO BANCARIO DEL LAV	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 H 03263 03299 000000000080			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
376	29.07.2021	4192	1	285,00	BANCA DI SASSARI S.P.A. (	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 C 05676 17210 000016050001			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
377	29.07.2021	4193	1	221,00	ITALCREDI SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 B 06270 13100 CC0000064069			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
378	29.07.2021	4194	1	143,26	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 U 01010 15809 000027030922			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
379	29.07.2021	4195	1	488,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 03069 12711 100000018264			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
380	29.07.2021	4196	1	41,45	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
575	29.07.2021	4197	1	150,00	BNL FINANCE S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627					
2397	05.10.2021	4198	1	7,46	CCIAA CHIETI PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
381	29.07.2021	4199	1	310,00	FIDES S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 F 03440 33106 000000461200					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
382	29.07.2021	4200	1	238,42	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
383	29.07.2021	4201	1	239,54	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
384	29.07.2021	4202	1	478,00	SIGLA S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
385	29.07.2021	4203	1	251,91	ISABEL SPV S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 E 03104 01600 000000827181					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
386	29.07.2021	4204	1	2.788,33	PRESTITI INPDAP	XXX1200700091240697XXX	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
759	29.07.2021	4205	1	124,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
760	29.07.2021	4206	1	229,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1957	23.09.2021	4207	1	157,72	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: LUGLIO		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1957	23.09.2021	4208	1	9.083,41	PERSONALE DIVERSO (CONFRO VERSAMENTO MESE DI: LUGLI		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1958	23.09.2021	4208	1	27.503,43	PERSONALE DIVERSO (CONFRO VERSAMENTO MESE DI: LUGLI		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1959	23.09.2021	4208	1	125,64	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	VERSAMENTO MESE DI: LUGLI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1960	23.09.2021	4208	1	1.980,51	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	VERSAMENTO MESE DI: LUGLI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1961	23.09.2021	4208	1	4.877,17	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	VERSAMENTO MESE DI: LUGLI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1962	23.09.2021	4208	1	22.277,78	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	VERSAMENTO MESE DI: LUGLI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1963	23.09.2021	4208	1	180,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	VERSAMENTO MESE DI: LUGLI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1964	23.09.2021	4208	1	9.121,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	VERSAMENTO MESE DI: LUGLI	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
387	29.07.2021	4209	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
388	29.07.2021	4211	1	153,00	TULLIO ANNALISA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 P 07601 05138 252734052739					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
389	29.07.2021	4212	1	275,90	TUPONE BRUNO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 M 03069 77751 100000006943					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
390	29.07.2021	4213	1	123,34	UCCI GIANCARLO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 R 03111 77750 000000011525					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
391	29.07.2021	4214	1	133,95	UCCI MARIA ANTONELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 P 03111 77750 000000004301					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
392	29.07.2021	4215	1	152,45	VACONE MAIRA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 28 H 05387 77754 000000461589					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
393	29.07.2021	4216	1	334,20	VACONE MASCIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 D 05387 77750 000002273492					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
394	29.07.2021	4217	1	149,55	VALENTE ANTONIO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 G 07601 15500 001006140758			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
395	29.07.2021	4218	1	153,90	VIGENTINI MONIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 F 05387 77680 000002165366			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
396	29.07.2021	4219	1	450,30	VINCIGUERRA DEBORA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 N 05424 77750 000005501871			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
397	29.07.2021	4220	1	277,10	WENCEL KATARZYNA BARBARA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 07601 05138 240241640243			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
398	29.07.2021	4221	1	145,50	ZADIC DANIELA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 S 36081 05138 225409525415			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
399	29.07.2021	4222	1	151,60	ZINNI MANUELA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 L 36081 05138 251646151675			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
400	29.07.2021	4223	1	551,15	RAINIERI CATERINA LINA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 X 03069 77751 100000003334			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
401	29.07.2021	4224	1	134,00	URENA ROSARIO REYNA ISABE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 W 07601 15500 000006953442			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
402	29.07.2021	4225	1	313,95	ZHANG AIWEI	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 02008 77751 000101237401			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
403	29.07.2021	4226	1	154,45	TANASE PAULA GABRIELA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 03062 34210 000001596471			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
404	29.07.2021	4227	1	151,60	ROMAGNOLI MARILISA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 S 07601 15500 000074378670			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
405	29.07.2021	4228	1	59,61	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
406	29.07.2021	4229	1	20,25	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
407	29.07.2021	4230	1	106,16	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
408	29.07.2021	4231	1	395,83	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
409	29.07.2021	4232	1	372,01	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
410	29.07.2021	4233	1	501,22	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
411	29.07.2021	4234	1	145,72	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
412	29.07.2021	4235	1	82,97	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
413	29.07.2021	4236	1	167,26	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
414	29.07.2021	4237	1	568,94	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
415	29.07.2021	4238	1	380,63	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
822	02.08.2021	4239	1	131,24	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	DOTT. M. PUPILLO ONERI PR	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
416	29.07.2021	4240	1	922,20	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
417	29.07.2021	4241	1	2.922,59	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
418	29.07.2021	4242	1	3.332,62	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
419	29.07.2021	4243	1	1.509,83	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
420	29.07.2021	4244	1	730,47	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
421	29.07.2021	4245	1	16.209,93	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
422	29.07.2021	4246	1	222,15	IOJA ELENA MADALINA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 K 02008 77751 000102439894				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
423	29.07.2021	4247	1	783,55	PALOMBA VINCENZA ROSARIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 B 36081 05138 245754545768				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
424	29.07.2021	4248	1	285,55	PORTAL INELLIS	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 36081 05138 237990338001				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
425	29.07.2021	4249	1	50,40	WIND TRE S.P.A.	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
426	29.07.2021	4250	1	142,80	STANISCIA MARILENA	DETERMINA DI RIMBORSO PER	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 X 05387 15500 000000563326				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
427	29.07.2021	4251	1	78,48	ENGIE ITALIA S.P.A.	CIG:789819223A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 50 D 05034 01742 000000023312					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
428	29.07.2021	4252	1	998,72	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
429	29.07.2021	4253	1	12.000,00	SABATINI GIUSEPPE	POLITICHE SOCIALI FONDO N	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 95 N 07601 15500 000004506234					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
430	29.07.2021	4254	1	10.046,19	MASCIANGELO NICOLA	POLITICHE SOCIALI FONDO N	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 S 07601 15500 000056346885					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
431	29.07.2021	4255	1	1.953,81	MASCIANGELO NICOLA	POLITICHE SOCIALI FONDO N	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 S 07601 15500 000056346885					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
432	29.07.2021	4256	1	4.800,00	CARLETTI MARGHERITA	POLITICHE SOCIALI FONDO N	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 51 R 05308 77750 000000002504					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
433	29.07.2021	4257	1	12.000,00	DI PENDIMA GAETANO MARIO	POLITICHE SOCIALI FONDO N	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 25 J 05424 72470 000000050528					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
576	29.07.2021	4258	1	12.000,00	PANTALEO GIOVANNI	POLITICHE SOCIALI FONDO N	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52	BONIFICO BNL				COORDINATE BANCARIE : IT 52 X 01005 77750 000000007934					
434	29.07.2021	4259	1	12.000,00	UCCI TIZIANA	POLITICHE SOCIALI FONDO N	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 49 W 05387 77700 000000572758					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
435	29.07.2021	4260	1	76,92	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:51051810A3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
436	29.07.2021	4261	1	64,81	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:51051810A3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411					
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
2398	05.10.2021	4262	1	7,46	CCIAA CHIETI PESCARA	MAND.0001837 STORNATO PER	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56	GIROFONDO B.ITALIA				COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2399	05.10.2021	4263	1	7,46	CCIAA CHIETI PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
437	29.07.2021	4264	1	502,53	UCCI ANNA MARIA	RIMBORSO IMU PER PAGAMENT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 U 07601 15500 001050338506				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
438	29.07.2021	4265	1	425,85	CALBE' GIOVANNA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 H 03069 77571 100000003174				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
439	29.07.2021	4266	1	132,80	AVALLONE VINCENZO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 S 05385 77750 000000012502				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
440	29.07.2021	4267	1	88,06	BACCILE SILVANA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 F 05424 77750 000001000402				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
577	29.07.2021	4268	1	659,20	CAMPANA ROSANNA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 19 E 01005 77750 000000001825				
441	29.07.2021	4269	1	316,70	BAEZ ROMINA ELIZABETH	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 C 07601 15500 000065269896				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
442	29.07.2021	4270	1	275,90	BAJRAKURTI AGIM	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 L 08968 77750 000160100472				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
443	29.07.2021	4271	1	152,62	BAVOTA GIULIANA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 B 01030 77751 000000387536				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
444	29.07.2021	4272	1	84,19	BEGUS NATALIYA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 E 07601 15500 001005449861				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
445	29.07.2021	4273	1	204,83	BELCIU IONELA ANDREEA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 N 36081 05138 265813965819				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
446	29.07.2021	4274	1	537,95	BELLOVA NATALIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 L 07601 15500 001002351300				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
447	29.07.2021	4275	1	157,60	BENINTENDI ANGELA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 O 03069 77751 100000004882			
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
448	29.07.2021	4276	1	98,53	CAMPITELLI GIULIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 S 36081 05138 229998130000			
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
449	29.07.2021	4277	1	557,75	BIANCO KATIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 F 01030 77911 000000205943			
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
450	29.07.2021	4278	1	216,15	BORRIELLO PASQUALE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 I 07601 15500 000069018166			
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
451	29.07.2021	4279	1	277,10	BRUNO ANNA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 X 36081 05138 280270380278			
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
452	29.07.2021	4280	1	109,90	BUCCO ADELAIDE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 I 36081 05138 207618907630			
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
453	29.07.2021	4281	1	149,65	BUONANOVA BIAGIO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 H 07601 15500 000068084771			
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
454	29.07.2021	4282	1	185,68	CANCELLO MARCO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 Z 03069 77751 100000004717			
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
455	29.07.2021	4283	1	154,75	CANCIELLO CARMINE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 Z 07601 03400 000050387927			
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
456	29.07.2021	4284	1	525,60	CARLINI GABRIELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 X 05387 77751 000003158342			
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
457	29.07.2021	4285	1	584,20	DI MARTINO CARLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 P 07601 15500 001025699750			
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
823	02.08.2021	4286	1	351,00	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	CUP:I47H15000220006 ANTIC	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
458	29.07.2021	4287	1	1.293,00	LO RUSSO FRANCESCO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 P 03069 77681 100000001031				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
763	02.08.2021	4288	1	300,00	D'ADDARIO NORMA LUCIA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
886	05.08.2021	4289	1	300,00	MATARAZZO LUCIA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4399	25.11.2021	4290	1	300,00	PANTALEONE ROSETTA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
827	04.08.2021	4291	1	300,00	GIOVANNANGELO TIZIANA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
459	29.07.2021	4292	1	464,00	STANTE MARCO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 K 07601 15500 000008173736				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
460	29.07.2021	4293	1	600,36	ANTONELLI MARIAGRAZIA	POLITCHE SOCIALI VITA IND	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
461	29.07.2021	4294	1	246,25	CARNIEL MARCELO ENZO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 Z 03069 77731 100000002481				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
462	29.07.2021	4295	1	387,70	CASALANGUIDA ANNA RITA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 L 07601 15500 000001804051				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
463	29.07.2021	4296	1	568,00	CALDAROLA PASQUALE	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 T 03069 77681 100000000505				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
464	29.07.2021	4297	1	260,25	CASALANGUIDA BARBARA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 H 07601 15500 000025746629				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
465	29.07.2021	4298	1	287,89	CASALANGUIDA ORNELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 Z 07601 15500 001027778693				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
466	29.07.2021	4299	1	417,00	CAZZATO MARIA ANTONIETTA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 T 36081 05138 244413144414					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
467	29.07.2021	4300	1	1.830,00	M.B. IMMOBILARE SRL	CIG:Z092ECDB99 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
468	29.07.2021	4301	1	1.830,00	M.B. IMMOBILARE SRL	CIG:Z092ECDB99 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
469	29.07.2021	4302	1	9.507,46	RECCHIA S.A.S.	CIG:Z2531E689B SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Q 08473 15302 000000004593					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
470	29.07.2021	4303	1	570,03	GENOVESI GERALDINA	SENTENZA ESECUTIVA DEL GI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 B 08968 77750 000000220462					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
471	29.07.2021	4304	1	552,99	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:Z902D6CF26 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
472	29.07.2021	4305	1	1.708,00	DI BUCCHIANICO ALESSIO	CIG:ZEC3188F24 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 Q 03069 77753 100000005953					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
473	29.07.2021	4306	1	20.262,81	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:7779261143 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
474	29.07.2021	4307	1	1.689,64	SOC.CONVERGE SPA	CIG:Z8031C3ABC SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 O 03069 05232 100000000679					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
475	29.07.2021	4308	1	12.490,62	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:76372802D5 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
476	29.07.2021	4309	1	215,55	CIAMPINI GRAZIELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 W 36081 05138 205547105555					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
477	29.07.2021	4310	1	397,05	D'ALONZO ANTONIO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 G 07601 15500 000091482943			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
478	29.07.2021	4311	1	399,84	D'AQUINO CORRINA FLORALIS	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 R 03069 15463 100000008004			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
479	29.07.2021	4312	1	152,45	CIANCETTA CARMEN	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 V 05387 77754 000000499365			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
480	29.07.2021	4313	1	131,60	CIAVARELLI CLAUDIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 D 05387 77750 000002537309			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
481	29.07.2021	4314	1	488,00	D'AQUINO VALTER	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 V 03069 77751 100000006388			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
482	29.07.2021	4315	1	248,80	CIMMELLI PATRIZIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 O 03069 77751 100000001241			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
483	29.07.2021	4316	1	247,43	CIVITARESE MASSIMILIANO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 Y 07601 15500 000007872643			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
578	29.07.2021	4317	1	385,65	DE FLORIO DE GRANDIS CARM	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 74 V 01005 77750 000000009334			
484	29.07.2021	4318	1	155,61	COLACIOPPO GRAZIELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 G 07601 15500 000035496827			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
485	29.07.2021	4319	1	138,63	DE RITIS TATIANA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 I 36081 05138 257429057438			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
486	29.07.2021	4320	1	292,90	DE ROSA MARIALUISA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 P 36081 05138 278592978607			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
487	29.07.2021	4321	1	104,05	DE VITO NUNCIO WALTER	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 Z 36081 05138 226105026114			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
488	29.07.2021	4322	1	532,40	DEL BELLO GIUSEPPE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 U 03062 34210 000001431863				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
489	29.07.2021	4323	1	257,10	DELL'ELCE LETIZIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 L 36081 05138 234659534744				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
490	29.07.2021	4324	1	169,30	COLANTONIO GIANNA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 P 07601 15500 001013171424				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
491	29.07.2021	4325	1	290,95	DELL'ELCE ROBERTO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 W 36081 05138 274008874009				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
492	29.07.2021	4326	1	324,91	DI BATTISTA FABIO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 05424 77750 000000012990				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
493	29.07.2021	4327	1	220,25	DI BUCCHIANICO MARCO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 J 07601 15500 000005285504				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
494	29.07.2021	4328	1	239,05	DI CAMPLI LIVIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 G 03111 77571 000000010491				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
495	29.07.2021	4329	1	295,75	DI CIANO LOREDANA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 G 05387 77750 000000522488				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
496	29.07.2021	4330	1	636,70	DI CIANO NICOLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 I 03062 34210 000001471330				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
497	29.07.2021	4331	1	422,89	DI CIANO SAMANTA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 T 07601 15500 001005534449				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
498	29.07.2021	4332	1	229,85	DI DIEGO MASSIMO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 M 36772 22300 0EM000054192				
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
499	29.07.2021	4333	1	456,80 DI	FLORIO DARIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 R 05387 77750 000002207035				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
500	29.07.2021	4334	1	397,05 DI	FRANCESCO SANDRA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 W 07601 15500 000041524448				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
501	29.07.2021	4335	1	279,80 DI	GIACOMO NICOLO'	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 Z 03111 77750 000000000648				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
502	29.07.2021	4336	1	313,10 DI	LORETO GIOVANNI	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 S 07601 15500 000099760357				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
503	29.07.2021	4337	1	404,80 DI	LULLO ANNA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 O 07601 15500 001040013300				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
504	29.07.2021	4338	1	248,80 DI	MASCIO ROBERTA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 G 03111 77750 000000082445				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
505	29.07.2021	4339	1	97,50 DI	MENNO DI BUCCHIANICO S	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05387 77750 000002596137				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
506	29.07.2021	4340	1	238,35 DI	NARDO GIUSY ANGELICA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 E 07601 15500 001032832956				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
507	29.07.2021	4341	1	150,30 DI	NUNZIO SANDRA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 M 05387 77750 000000085701				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
508	29.07.2021	4342	1	282,05 DI	PAOLO CAMILLO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 V 08968 77750 000160101612				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
509	29.07.2021	4343	1	343,30 DI	PRETORO VITO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 Q 05424 77750 000001000360				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
510	29.07.2021	4344	1	584,12	DI SCIULLO LUCIANO CARMIN	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 U 07601 15500 001000407195					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
511	29.07.2021	4345	1	150,65	DI VIRGILIO IOLANDA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 Q 07601 15500 001024811349					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
512	29.07.2021	4346	1	281,65	D'INTINO GIANPIERO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 F 05387 77751 000000003731					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
1657	26.08.2021	4347	1	0,23	TELEPASS S.P.A.	SALDO FATT.N. 900018027T	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1658	26.08.2021	4348	1	2,60	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S	SALDO FATT.N. 900016869D	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
513	29.07.2021	4349	1	2.684,06	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
514	29.07.2021	4350	1	401,30	D'OVIDIO ANNA RITA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 H 03111 77750 000000020874					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
515	29.07.2021	4351	1	507,21	DURASTANTE KATJUSCIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 F 03069 77753 100000003827					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
516	29.07.2021	4352	1	316,90	DURISHTI LUAN	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 P 03111 77750 000000004694					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
765	02.08.2021	4353	1	150,00	RANIERI CLAUDIO	RANIERI CLAUDIO - POLITIC	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
517	29.07.2021	4354	1	456,70	ELEZI FATMA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 H 03111 77750 000000010297					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					
518	29.07.2021	4355	1	308,00	ESPOSITO CARMELA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Y 03069 77751 100000003817					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
579	29.07.2021	4356	1	254,90	FALCONE VITO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 18 G 01005 77750 000000008971			
519	29.07.2021	4357	1	98,80	FANTINI NICOLETTA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 N 03296 01601 000064064804			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
520	29.07.2021	4358	1	520,00	FIDDI HAYAT	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 U 07601 15500 001048207060			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
521	29.07.2021	4359	1	709,50	FIORETTI MARIA ROSARIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 E 07601 15500 001007957036			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
522	29.07.2021	4360	1	110,59	FLAMMINIO ANDREA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 K 05387 77590 000000573936			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
523	29.07.2021	4361	1	214,45	FORMIGLIO ANTONIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 E 03069 77751 100000008024			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
524	29.07.2021	4362	1	363,00	FRANCESCHINI MARIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 V 36081 05138 265418265433			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
525	29.07.2021	4363	1	311,00	FRANCOMANNO FRANCESCA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 X 05387 77751 000003007348			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
526	29.07.2021	4364	1	18,93	HERA COMM	CIG:ZDB30C1BF5 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
527	29.07.2021	4365	1	77,59	HERA COMM	CIG:Z492F009F8 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
528	29.07.2021	4366	1	99,75	HERA COMM	CIG:Z212E714A8 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
187	29.07.2021	4367	1	33.875,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:85926585B2 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7CPAV5YW7HEO A ZZ1A7CPAV5YW7HEO			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
887	05.08.2021	4368	1	150,00	CELENZA VITO	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
764	02.08.2021	4369	1	150,00	FORTE GIUSEPPE	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1801	07.09.2021	4370	1	150,00	MARTINO VIOLETTA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
766	02.08.2021	4371	1	150,00	RANIERI CLAUDIO	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
529	29.07.2021	4372	1	18,30	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
530	29.07.2021	4373	1	1.469,78	TIM S.P.A.	CIG:7870344D51 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 W 02008 09440 000500060195				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
531	29.07.2021	4374	1	639,73	GAETA LAURA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 P 08968 77750 000160101097				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
532	29.07.2021	4375	1	186,10	COMMODO CIRO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 P 03069 77751 100000001036				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
533	29.07.2021	4376	1	275,15	COPPOLA AGNESE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 09 C 03069 77751 100000005242				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
534	29.07.2021	4377	1	152,95	GALATI ROSARIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 T 36081 05138 236224336234				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
535	29.07.2021	4378	1	521,40	COSTABILE ANTONIO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 R 02008 77751 000106083757				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
536	29.07.2021	4379	1	444,10	GALLUCCI ALESSANDRO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 D 05424 77750 000000050377				
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
580	29.07.2021	4380	1	153,00	CROGNALE ANTONELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 82 W 01005 77750 000000011008			
537	29.07.2021	4381	1	585,80	GALLUCCI GERMANO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 I 07601 15500 000062717426			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
538	29.07.2021	4382	1	141,90	CROGNALE ASSUNTA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 J 03062 34210 000001491040			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
539	29.07.2021	4383	1	483,03	GENTILE KATIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 P 36081 05138 219644319650			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
540	29.07.2021	4384	1	508,50	GIANCRISTOFARO FRANCESCO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 M 07601 15500 000070420609			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
541	29.07.2021	4385	1	702,65	DI MARTINO GIOVINA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 V 07601 15500 000001795999			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
542	29.07.2021	4386	1	282,05	CROGNALE PRISCA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 R 07601 15500 000066821612			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
543	29.07.2021	4387	1	129,40	CROGNALE SABINA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 28 Q 08968 77750 000160100394			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
544	29.07.2021	4388	1	367,50	CUCOANES MARICELA SMARAND	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 Q 07601 15500 001042711448			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
545	29.07.2021	4389	1	229,40	GIULIANTE LILIANA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 Z 36081 05138 271431371441			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
546	29.07.2021	4390	1	392,55	GRINGAGINA IRINA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 R 36081 05138 245500645504			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
547	29.07.2021	4391	1	144,40	GURDUIALA NICOLAE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 B 07601 15400 000093832996			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
548	29.07.2021	4392	1	145,00	HANCHAREVICH TATSIANA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 C 03069 77913 100000004475			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
549	29.07.2021	4393	1	152,60	HANZOULI FALEH	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 P 36081 05138 201285401287			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
550	29.07.2021	4394	1	148,20	HASA ABDULLA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 V 05385 77750 000000011350			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
551	29.07.2021	4395	1	430,15	HYSAJ ILIR	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 Q 36081 05138 230310630319			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
552	29.07.2021	4396	1	181,20	EKIMOVA ANNA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 Z 36081 05138 272514072523			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
553	29.07.2021	4397	1	402,40	FERNANDEZ GUERRERO ALFRED	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 C 36081 05138 236006036021			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
554	29.07.2021	4398	1	198,65	DE LAURENTIIS LIANA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 M 05387 77754 000000014061			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
555	29.07.2021	4399	1	152,45	CURTI ILARIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 F 07601 15500 001032253419			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
556	29.07.2021	4400	1	247,40	DE LUCIA BIANCA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 E 03069 77751 100000003561			
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
888	06.08.2021	4401	1	449,95	BOMBA ANDREA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
826	03.08.2021	4402	1	386,19	TROZZI FABIO	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
825	03.08.2021	4403	1	281,45	FEDELE LINDA BEATRICE	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
761	30.07.2021	4404	1	281,65	MATTUCCI CLAUDIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
557	29.07.2021	4405	1	267,75	BERMUDEZ CAROLINA ANDREIN	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 S 36081 05138 283974183976			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
558	29.07.2021	4406	1	419,80	MACROTEL ITALIA SRL	CIG:Z3F3127E83 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 G 05387 77750 000000543658			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
559	29.07.2021	4407	1	262,25	DI MENNO DI BUCCHIANICO N	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 F 03111 77750 000000012077			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
560	29.07.2021	4408	1	6.710,00	ADVANCED SYSTEMS SPA	CIG:Z0F30866C9 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 W 02008 05364 000060023052			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
561	29.07.2021	4409	1	176,79	FATTORE STEFANIA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 P 05387 77754 000000502605			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
562	29.07.2021	4410	1	355,00	FERRANTE BARBARA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 L 36081 05138 227739127748			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
563	29.07.2021	4411	1	2.745,00	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	CIG:ZE92FE8325 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 08968 77750 000160100195			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
564	29.07.2021	4412	1	154,80	GIORGIO MARIANNA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 U 07601 15500 000069122091			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
565	29.07.2021	4413	1	329,40	COOPSERVICE - S.COOP.P.A.	CIG:Z552FC0D03 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 J 06045 11700 000005003802			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
566	29.07.2021	4414	1	329,40	COOPSERVICE - S.COOP.P.A.	CIG:ZD22FC114A SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 J 06045 11700 000005003802			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			
567	29.07.2021	4415	1	1.464,00	ANTHESI S.R.L.	CIG:ZE52F7B7B2 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 L 08016 34310 000000287723			
NUMERO CRO					DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
568	29.07.2021	4416	1	1.466,29	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:Z433258E67 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065				
					NUMERO CRO DA ZZ1A7DLD7TQ246RC A ZZ1A7DLD7TQ246RC				
1030	19.08.2021	4417	1	5.124,00	GEOSOIL SNC	CUP:I47H19001500005 CIG:Z	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 28 R 03069 15423 100000002957				
					NUMERO CRO DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7				
767	02.08.2021	4419	1	10.266,30	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	CIG:Z4131BCC9C SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 B 03111 77750 000000080733				
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM				
1031	19.08.2021	4420	1	7.040,00	CEIE POWER S.P.A.	CIG:ZF92F921FA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 G 05387 77730 000000437188				
					NUMERO CRO DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7				
768	02.08.2021	4421	1	380,00	CONDOMINIO PALAZZO UPIM	PAGAMENTO ONERI CONDOMINI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 S 05387 77750 000000567949				
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM				
769	02.08.2021	4422	1	30.563,00	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:80825256A0 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM				
770	02.08.2021	4423	1	7.200,00	ASSOCIAZIONE TEATRO POSSI	CIG:ZA8321B4CD SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05387 77751 000002389497				
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM				
771	02.08.2021	4426	1	678,47	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM				
772	02.08.2021	4427	1	1.117,01	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM				
773	02.08.2021	4428	1	2.550,29	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM				
774	02.08.2021	4429	1	381,60	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2322	30.09.2021	4430	1	11,76	COM. CASTEL FRENTANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000 400300304156		
775	02.08.2021	4431	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 57 J 08995 24000 050000036281		
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A	ZZ1A86ZJIBFBFVRM		
776	02.08.2021	4432	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 57 J 08995 24000 050000036281		
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A	ZZ1A86ZJIBFBFVRM		
777	02.08.2021	4433	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 57 J 08995 24000 050000036281		
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A	ZZ1A86ZJIBFBFVRM		
778	02.08.2021	4434	1	661,44	RETE AMBIENTE SRL	CIG:Z6A31FA34E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 30 N 06045 01600 000005001960		
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A	ZZ1A86ZJIBFBFVRM		
779	02.08.2021	4435	1	244,00	PROGETTO EVO S.R.L.	CIG:Z563179CBC SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 15 L 05387 77600 000000566811		
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A	ZZ1A86ZJIBFBFVRM		
780	02.08.2021	4436	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 57 J 08995 24000 050000036281		
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A	ZZ1A86ZJIBFBFVRM		
781	02.08.2021	4437	1	508,23	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	CIG:Z3D2F5E6C6 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 58 K 05387 77750 000000525000		
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A	ZZ1A86ZJIBFBFVRM		
782	02.08.2021	4438	1	881,70	FERRANTE ADA SRLS	CIG:Z8029FEF95 ACCONTO FA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 74 A 05387 77750 000003147745		
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A	ZZ1A86ZJIBFBFVRM		
783	02.08.2021	4439	1	552,99	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:Z902D6CF26 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 25 E 05387 77970 000035230365		
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A	ZZ1A86ZJIBFBFVRM		
784	02.08.2021	4440	1	3.141,03	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SALDO FATT.N. 100743 DEL	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 44 G 05387 77750 000002360107		
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A	ZZ1A86ZJIBFBFVRM		
785	02.08.2021	4441	1	383.018,71	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SALDO FATT.N. 100742 DEL	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 44 G 05387 77750 000002360107		
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A	ZZ1A86ZJIBFBFVRM		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
786	02.08.2021	4442	1	1.658,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO SALDO	FATT.N. 100806 DEL	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107			
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM			
787	02.08.2021	4443	1	704,48	TIM S.P.A.	CIG:6896282FEC SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM			
788	02.08.2021	4444	1	2.475,54	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	CIG:ZC530A706D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 08968 77750 000160100195			
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM			
789	02.08.2021	4445	1	1.237,68	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	CIG:Z9230A7163 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 08968 77750 000160100195			
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM			
790	02.08.2021	4446	1	225,70	SOC.LITOGRAFIA BOTOLINI S	CIG:ZBB3287887 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 B 03069 77753 100000000639			
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM			
791	02.08.2021	4447	1	62,59	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM			
792	02.08.2021	4448	1	154,38	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM			
793	02.08.2021	4449	1	436,27	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705			
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM			
794	02.08.2021	4450	1	41,71	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM			
795	02.08.2021	4451	1	2.388,40	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705			
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM			
796	02.08.2021	4452	1	104,31	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
797	02.08.2021	4453	1	183,00	SOC.ERREPIELLE S.N.C.	CIG:Z1931CA742 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 V 05387 77610 000000502801					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
798	02.08.2021	4454	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
799	02.08.2021	4455	1	2.086,81	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z3C30097F9 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
800	02.08.2021	4456	1	3.875,51	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z61300933D SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
801	02.08.2021	4457	1	5.036,03	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZF130099B2 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
802	02.08.2021	4458	1	7.399,67	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8639561746 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
803	02.08.2021	4459	1	2.129,40	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z9B3009C02 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
804	02.08.2021	4460	1	1.432,20	PROSPERO MICHELE	PDZ TRASPORTO DISABILI RI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 U 07601 15500 000062144753					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
805	02.08.2021	4461	1	781,20	VELLA ORAZIO	PDZ TRASPORTO DISABILI RI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77751 100000007345					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
1082	23.08.2021	4462	1	125,55	CIAMPINI NICOLETTA	PDZ TRASPORTO DISABILI RI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
806	02.08.2021	4463	1	35.229,03	CEIE POWER S.P.A.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 G 05387 77730 000000437188					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
807	02.08.2021	4464	1	876,60	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:832743833B SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05387 77700 000000004981					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
808	02.08.2021	4465	1	813,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG:ZCB2DD5FE3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
809	02.08.2021	4466	1	5.709,15	STREPPA CARLO ANTONIO	CIG:8395873D91 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 Y 03069 77753 100000005402					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
810	02.08.2021	4467	1	122,00	ENEL ENERGIA SPA	CIG:ZE831D440A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 K 03069 02117 100000009743					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
811	02.08.2021	4468	1	65.894,98	CEIE POWER S.P.A.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 G 05387 77730 000000437188					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
812	02.08.2021	4469	1	6.159,78	DI PAOLO NICOLANTONIO	CIG:Z532FA69D0 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 B 05387 77751 000002906886					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
813	02.08.2021	4470	1	7.991,00	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZB7312D4C8 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
1032	19.08.2021	4471	1	25.376,00	DI BIASE NICOLA	CUP:I47H15000220006 CIG:6	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 F 03069 77753 100000003164					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7					
989	13.08.2021	4472	1	6.447,36	CAPO 10 CAPITOLO 3746 ART	COMUNE DI LANCIANO - CORR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 01000 03245 348010374600					
814	02.08.2021	4473	1	281,00	ARIOSTEA BROKER SRL	CIG:778971542C COMUNE DI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 W 05387 13005 000000011832					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
815	02.08.2021	4474	1	775,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z7730302DD SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
816	02.08.2021	4475	1	1.350,00	SPADANO DISTRIBUZIONE S.R	SALDO FATT.N. 56/B DEL 21	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 R 05385 77616 000000000081					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
817	02.08.2021	4476	1	800,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CIG:Z9530D3422 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039					
NUMERO CRO					DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
818	02.08.2021	4477	1	2.400,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z1D31C8CE2 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 P 05387 77750 000003042836					
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
819	02.08.2021	4478	1	666,66	GIANNATTASIO FIORAVANTE	POLITICHE SOCIALI VITA IN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 E 03015 03200 000002950745					
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
820	02.08.2021	4479	1	613,00	TIERI ELISA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416					
					NUMERO CRO DA ZZ1A86ZJIBFBFVRM A ZZ1A86ZJIBFBFVRM					
1033	19.08.2021	4480	1	284.296,10	NEW ROAD S.R.L.	CUP:I46J14000360002 CIG:7	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 Y 05142 40100 CC1521131600					
					NUMERO CRO DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7					
829	04.08.2021	4481	1	1.916,42	SANTELLA GIULIANO	FITTO PASSIVO LUGLIO E AG	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 H 05387 77751 000000509246					
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
830	04.08.2021	4482	1	2.500,00	DELL'AVENTINO CONCETTA	CONTRATTO DI LOCAZIONE, A	BC	2,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 Z 05387 77750 000000103521					
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
831	04.08.2021	4483	1	269,84	CONDOMINIO FRENTANO	COMUNE DI LANCIANO - PAGA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 Y 05424 77750 000000052346					
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
832	04.08.2021	4484	1	881,70	FERRANTE ADA SRLS	CIG:Z8029FEF95 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 A 05387 77750 000003147745					
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
833	04.08.2021	4485	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
834	04.08.2021	4486	1	41,71	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
835	04.08.2021	4487	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
836	04.08.2021	4488	1	62,59	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
837	04.08.2021	4489	1	154,38	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
838	04.08.2021	4490	1	91,79	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
839	04.08.2021	4491	1	104,31	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
840	04.08.2021	4492	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
841	04.08.2021	4493	1	50,07	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
842	04.08.2021	4494	1	62,27	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
843	04.08.2021	4495	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
844	04.08.2021	4496	1	104,87	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
845	04.08.2021	4497	1	187,77	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
846	04.08.2021	4498	1	833,33	D'AQUILANTE ELSA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 97 R 05424 72470 000005504021			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
847	04.08.2021	4499	1	104,31	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
848	04.08.2021	4500	1	666,66	STANISCIA ANTONIO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 E 03111 77571 000000020670					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
849	04.08.2021	4501	1	271,21	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
850	04.08.2021	4502	1	250,34	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
851	04.08.2021	4503	1	47,98	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
852	04.08.2021	4504	1	271,21	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
853	04.08.2021	4505	1	250,34	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
854	04.08.2021	4506	1	47,98	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
855	04.08.2021	4507	1	4.597,25	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z442FE6175 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
856	04.08.2021	4508	1	222,00	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:ZB23140652 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
857	04.08.2021	4509	1	3.505,74	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:ZD82FE5E35 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
858	04.08.2021	4510	1	860,54	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	CIG:Z352FDF190 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 C 01030 40443 000063198891			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
859	04.08.2021	4511	1	873,09	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	CIG:Z8328A2D5E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
860	04.08.2021	4512	1	480,00	CROCE ARCOBALENO SOC. COO	CIG:Z83317D6F2 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 S 05387 77754 000000538946			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
861	04.08.2021	4513	1	500,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CIG:ZD3306B54D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
862	04.08.2021	4514	1	800,00	AGENZIE FUNEBRI DI MENNO	CIG:Z2930186FD SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 F 05385 77750 000000010359			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
863	04.08.2021	4515	1	2.150,04	ASSOCIAZIONE L'ACCHIAPPAS	CIG:Z893029FC9 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
864	04.08.2021	4516	1	33.262,89	F.LLI OTTOLANO SRL	CUP:I42B20000000004 CIG:8	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 A 03069 74813 100000002331			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
865	04.08.2021	4517	1	56.735,66	TOSCO S.R.L.	CUP:I48B20000470001 CIG:8	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 K 05387 74290 000003217221			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
866	04.08.2021	4518	1	29.516,13	GARZARELLA CARMINE	CUP:I43H19001070002 CIG:Z	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 F 05387 77600 000000428512			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
867	04.08.2021	4519	1	2.880,66	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
868	04.08.2021	4520	1	472,00	STANTE MARCO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 K 07601 15500 000008173736			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
869	04.08.2021	4521	1	800,00	AGENZIE FUNEBRI DI MENNO	CIG:Z353018748 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 T 03069 77751 100000000237					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
870	04.08.2021	4522	1	24.849,29	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	CIG:8426553384 FATT.N. 31	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
871	04.08.2021	4523	1	6.556,39	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	CIG:8426553384 CIG:740085	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
872	04.08.2021	4524	1	41.448,96	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	CIG:8426553384 FATT.N. 42	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
873	04.08.2021	4525	1	1.762,37	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C FATT.N. IT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
874	04.08.2021	4526	1	6.926,09	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C FATT.N. FE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
875	04.08.2021	4527	1	291,18	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C FATT.N. FE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
876	04.08.2021	4528	1	101.466,58	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C FATT.N. IT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
877	04.08.2021	4529	1	45.496,71	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C FATT.N. IT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					
2450	08.10.2021	4530	1	5,88	COM. FOSSACESIA	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2323	30.09.2021	4531	1	11,76	COMUNE DI ORTONA	COMUNE DI LANCIANO- RIMBO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
878	04.08.2021	4532	1	1.871,91	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZEF2FE7AF5 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
879	04.08.2021	4533	1	50,36	SALERNO CRISTIANA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 U 07601 15500 001023803164			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
880	04.08.2021	4534	1	169,75	SALERNO CRISTIANA	FORNITURA GRATUITA E SEMI	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 U 07601 15500 001023803164			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
881	04.08.2021	4535	1	60,19	SALERNO CRISTIANA	CIG:Z86299BECD PROCEDIMEN	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 U 07601 15500 001023803164			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
882	04.08.2021	4536	1	6.344,42	CANDELORO NICOLA	CUP:I43J19000150003 CIG:8	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 D 03015 03200 000005999727			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
883	04.08.2021	4537	1	9.540,47	CANDELORO NICOLA	CUP:I43J19000150003 CIG:8	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 D 03015 03200 000005999727			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
884	04.08.2021	4538	1	19.223,16	GIANNASCOLI GIUSEPPE	CIG:Z152FDA062 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 U 08434 77240 000000001112			
					NUMERO CRO DA ZZ1A8MXVY29LL4TQ A ZZ1A8MXVY29LL4TQ			
1087	24.08.2021	4539	1	277,00	PASCERI STEFANIA MARIA AN	PASCERI STEFANIA MARIA AN	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
1083	23.08.2021	4540	1	405,10	MILO IRVANA	MILO IRVANA - RIMBORSO FO	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
885	04.08.2021	4541	1	72.169,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
889	06.08.2021	4542	1	300,00	MASCIANGELO ROSARIA	PDZ AFFIDO FAMILIARE GIUG	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607			
					NUMERO CRO DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8			
890	06.08.2021	4543	1	150,00	MICCICHE' LUCIA	PDZ AFFIDO FAMILIARE GIUG	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 H 07601 15500 000069662740			
					NUMERO CRO DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8			
891	06.08.2021	4544	1	150,00	DI NENNO BRUNO	PDZ AFFIDO FAMILIARE GIUG	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334			
					NUMERO CRO DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
892	06.08.2021	4545	1	150,00	CROGNALE DONATO	PDZ AFFIDO FAMILIARE GIUG	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491				
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8				
893	06.08.2021	4546	1	2.276,96	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	CIG:Z5330B0520 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 X 01030 77751 000000121346				
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8				
894	06.08.2021	4547	1	8.981,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8569068A9B SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8				
895	06.08.2021	4548	1	6.910,47	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:Z5C3047CE9 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8				
896	06.08.2021	4549	1	2.677,50	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z77304D68C SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8				
897	06.08.2021	4550	1	1.549,80	COOPERATIVA SOCIALE AUSIL	CIG:ZA4302E8C1 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 T 08434 77341 000000009004				
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8				
898	06.08.2021	4551	1	2.699,99	IL SOLE SOCIETA' COOPERAT	CIG:Z213037202 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 Z 03069 09606 100000132856				
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8				
899	06.08.2021	4552	1	8.870,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8569068A9B SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8				
900	06.08.2021	4553	1	222,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z4631406A0 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8				
901	06.08.2021	4554	1	10.843,02	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:7400859600C SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8				
902	06.08.2021	4555	1	257,18	OLIVETTI SPA	CIG:ZEB1B225A0 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
903	06.08.2021	4556	1	758,25	D'ANGELO NICLA	RICONOSCIMENTO LEGITTIMIT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 F 05424 77750 000000010985					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
904	06.08.2021	4557	1	282,20	PIRRI EMILIA	RICONOSCIMENTO LEGITTIMIT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 O 05387 77750 000000415218					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
905	06.08.2021	4558	1	97,20	OLIVETTI SPA	CIG:Z761B7A375 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
906	06.08.2021	4559	1	151,04	OLIVETTI SPA	CIG:ZC32DEB7D6 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
907	06.08.2021	4560	1	1.248,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. SYS	CIG:ZD13242891 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 J 05387 40510 000000060477					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
908	06.08.2021	4561	1	3.050,00	CEDAT 85 S.R.L.	CIG:ZFA30A3628 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 H 03069 79283 000010304995					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
909	06.08.2021	4562	1	79,35	OLIVETTI SPA	CIG:ZAA317D4B6 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
910	06.08.2021	4563	1	25,85	OLIVETTI SPA	CIG:ZAA317D4B6 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
911	06.08.2021	4564	1	10.759,10	CEDAT 85 S.R.L.	CIG:8581045658 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 H 03069 79283 000010304995					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
912	06.08.2021	4565	1	3.972,48	CEDAT 85 S.R.L.	CIG:8581045658 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 H 03069 79283 000010304995					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
913	06.08.2021	4566	1	60,62	CEDAT 85 S.R.L.	CIG:8581045658 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 H 03069 79283 000010304995					
				NUMERO CRO	DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
914	06.08.2021	4567	1	7.930,00	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:ZA830C160E SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265					
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
915	06.08.2021	4568	1	387,00	OFFICINA DELLA FORMAZIONE	CIG:ZB63263D87 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 W 07601 03400 001041317387					
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
916	06.08.2021	4569	1	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z7C2C942BE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484					
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
917	06.08.2021	4570	1	1.220,00	SACCHETTI PAOLO	CIG:ZC732878D2 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 H 02008 77751 000103206138					
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
1367	25.08.2021	4571	1	3.858,00	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2337	01.10.2021	4572	1	3.816,76	COM. FOSSACESIA	POLITICHE SOCIALI COMPART	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3672	11.11.2021	4573	1	15.026,67	COM. CASTEL FRENTANO	POLITICHE SOCIALI COMPART	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3673	11.11.2021	4576	1	8.736,83	COM. MOZZAGROGNA	POLITICHE SOCIALI COMPART	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
918	06.08.2021	4581	1	2.664,96	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
919	06.08.2021	4582	1	1.127,49	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1A9LU8SWCNDNY8 A ZZ1A9LU8SWCNDNY8					
920	11.08.2021	4583	1	1.919,46	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V					
921	11.08.2021	4584	1	1.534,79	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
922	11.08.2021	4585	1	1.392,16	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V					
923	11.08.2021	4586	1	1.308,51	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V					
924	11.08.2021	4587	1	1.568,73	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V					
925	11.08.2021	4588	1	2.519,60	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V					
926	11.08.2021	4589	1	2.166,16	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V					
927	11.08.2021	4590	1	1.002,07	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V					
928	11.08.2021	4591	1	2.055,22	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V					
929	11.08.2021	4592	1	1.150,12	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V					
930	11.08.2021	4593	1	1.361,91	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V					
931	11.08.2021	4594	1	1.486,82	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V					
932	11.08.2021	4595	1	1.026,64	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
933	11.08.2021	4598	1	3.385,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z362FF4222 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
934	11.08.2021	4599	1	217,47	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
935	11.08.2021	4600	1	3.498,76	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
936	11.08.2021	4601	1	194,32	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
937	11.08.2021	4602	1	3,77	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
938	11.08.2021	4603	1	15,02	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
939	11.08.2021	4604	1	25,51	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
940	11.08.2021	4605	1	112,07	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
941	11.08.2021	4606	1	23,30	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
942	11.08.2021	4607	1	388,94	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
943	11.08.2021	4608	1	3,15	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
944	11.08.2021	4609	1	4,97	HERA COMM	CIG:Z002E71591 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915				
				NUMERO CRO		DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
945	11.08.2021	4610	1	9,31	HERA COMM	CIG:Z6F2F11031 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915				
				NUMERO CRO		DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
946	11.08.2021	4611	1	40,98	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915				
				NUMERO CRO		DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
947	11.08.2021	4612	1	7.832,44	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	CIG:Z3813DD882 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 37 I 05387 15400 000003377924				
				NUMERO CRO		DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
948	11.08.2021	4613	1	455,71	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
				NUMERO CRO		DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
990	13.08.2021	4614	1	6.984,36	CAPO 10 CAPITOLO 3746 ART	COMUNE DI LANCIANO CORRIS	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA						COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 01000 03245 348010374600				
949	11.08.2021	4615	1	80,86	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915				
				NUMERO CRO		DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
950	11.08.2021	4616	1	18,56	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915				
				NUMERO CRO		DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
951	11.08.2021	4617	1	1.678,82	DI BIASE NICOLA	RIMBORSO IMU PER PAGAMENT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 02 Y 03069 77753 100000004912				
				NUMERO CRO		DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
952	11.08.2021	4618	1	173,71	MARRONE ADELINA	RIMBORSO IMU PER PAGAMENT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 14 W 03111 77750 000000021347				
				NUMERO CRO		DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
953	11.08.2021	4619	1	1.250,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE AL	PROSECUZIONE COLLABORAZIO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 46 R 08968 77750 000160300059				
				NUMERO CRO		DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
954	11.08.2021	4620	1	500,51	VARRENTI VITALE	CIG:ZCD2A73B8A ACCONTO FA	BC	2,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 98 G 03069 77670 100000001188				
				NUMERO CRO		DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
955	11.08.2021	4621	1	2.619,49	VARRENTI VITALE CUP:I43B13000010006 CIG:Z		BC	2,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 G 03069 77670 100000001188				
NUMERO CRO					DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
956	11.08.2021	4622	1	1.830,00	M.B. IMMOBILARE SRL CIG:Z092ECDB99	SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261				
NUMERO CRO					DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
957	11.08.2021	4623	1	45.714,96	LABOR SOCIETA' COOPERATIV CIG:7103175D6E	SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
NUMERO CRO					DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
958	11.08.2021	4624	1	1.903,18	LABOR SOCIETA' COOPERATIV CIG:7103175D6E	SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
NUMERO CRO					DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
959	11.08.2021	4625	1	3.398,86	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:740085960C	SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO					DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
960	11.08.2021	4626	1	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION CIG:Z022C79F8E	SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
NUMERO CRO					DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
961	11.08.2021	4627	1	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION CIG:Z342DEE59D	SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
NUMERO CRO					DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
962	11.08.2021	4628	1	1.188,28	ETICA SOLUZIONI S.R.L. CIG:Z493260C8A	SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 U 03069 32381 100000011769				
NUMERO CRO					DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
963	11.08.2021	4629	1	1.667,35	TECNOJEST SRL - INVIDEA N CIG:Z1F2495A74	SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 J 02008 15412 000102130320				
NUMERO CRO					DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
964	11.08.2021	4630	1	180,60	CLANIUS CONSULTING S.R.L. CIG:Z38328C4FE	ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 U 01030 75020 000001065922				
NUMERO CRO					DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				
965	11.08.2021	4631	1	79,26	CLANIUS CONSULTING S.R.L. CIG:Z38328C4FE	SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 U 01030 75020 000001065922				
NUMERO CRO					DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
966	11.08.2021	4632	1	300,00	DIRITTOITALIA SRL CIG:Z1C322FAD2	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 F 03075 02200 CC8500868657			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
967	11.08.2021	4633	1	5.207,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:ZE72FF41CC	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
968	11.08.2021	4634	1	1.600,25	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:Z1C2FF3E11	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
969	11.08.2021	4635	1	1.276,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:Z462FF3E9A	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
970	11.08.2021	4636	1	2.206,13	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:ZDD2FF3F1A	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
971	11.08.2021	4637	1	1.961,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:Z782FF414B	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
972	11.08.2021	4638	1	1.406,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:ZBF2FF3FD7	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
973	11.08.2021	4639	1	693,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:Z872FF3F74	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
974	11.08.2021	4640	1	3.875,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:Z362FF4222	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
975	11.08.2021	4641	1	12.687,44	TURISMO FRATARCANGELI COC CIG:7099200D28	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			
976	11.08.2021	4642	1	383.018,71	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SALDO FATT.N. 100844 DEL	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107			
					NUMERO CRO DA ZZ1AA44DEPPQFR1V A ZZ1AA44DEPPQFR1V			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
977	13.08.2021	4643	1	62,59	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AB2W2JSN3JLLC A ZZ1AB2W2JSN3JLLC			
978	13.08.2021	4644	1	1.137,58	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AB2W2JSN3JLLC A ZZ1AB2W2JSN3JLLC			
979	13.08.2021	4645	1	471,37	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AB2W2JSN3JLLC A ZZ1AB2W2JSN3JLLC			
980	13.08.2021	4646	1	496,37	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AB2W2JSN3JLLC A ZZ1AB2W2JSN3JLLC			
981	13.08.2021	4647	1	19,74	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AB2W2JSN3JLLC A ZZ1AB2W2JSN3JLLC			
982	13.08.2021	4648	1	56,93	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AB2W2JSN3JLLC A ZZ1AB2W2JSN3JLLC			
983	13.08.2021	4649	1	139,93	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AB2W2JSN3JLLC A ZZ1AB2W2JSN3JLLC			
984	13.08.2021	4650	1	2.153,54	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AB2W2JSN3JLLC A ZZ1AB2W2JSN3JLLC			
985	13.08.2021	4651	1	760,58	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AB2W2JSN3JLLC A ZZ1AB2W2JSN3JLLC			
986	13.08.2021	4652	1	668,99	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AB2W2JSN3JLLC A ZZ1AB2W2JSN3JLLC			
182	13.08.2021	4653	1	131,24	TESORERIA COMUNALE BANCA	PAGAMENTI RAV-PAGAMENTI D	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
183	13.08.2021	4653	1	8,75	TESORERIA COMUNALE BANCA	PAGAMENTI RAV-PAGAMENTI D	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
184	13.08.2021	4653	1	286,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	PAGAMENTI RAV-PAGAMENTI D	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
987	13.08.2021	4654	1	8.113,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	CIG:ZD431C64FC SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076					
NUMERO CRO					DA ZZ1AB2W2JSN3JLLC A ZZ1AB2W2JSN3JLLC					
988	13.08.2021	4655	1	133,76	TOP SERVICE CERRONE MARIO	CIG:Z1B2F06D58 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 A 05387 77680 000000577486					
NUMERO CRO					DA ZZ1AB2W2JSN3JLLC A ZZ1AB2W2JSN3JLLC					
991	17.08.2021	4656	1	18,30	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
992	17.08.2021	4657	1	35,88	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
993	17.08.2021	4658	1	318,71	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
994	17.08.2021	4659	1	297,58	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
995	17.08.2021	4660	1	3.958,56	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
996	17.08.2021	4661	1	738,92	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
997	17.08.2021	4662	1	177,30	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
998	17.08.2021	4663	1	287,59	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
999	17.08.2021	4664	1	852,18	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1000	17.08.2021	4665	1	38,42	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355		
					NUMERO CRO	DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1001	17.08.2021	4666	1	93,11	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355		
					NUMERO CRO	DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1002	17.08.2021	4667	1	1.064,97	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355		
					NUMERO CRO	DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1003	17.08.2021	4668	1	712,14	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355		
					NUMERO CRO	DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1004	17.08.2021	4669	1	1.323,01	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355		
					NUMERO CRO	DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1005	17.08.2021	4670	1	143,24	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355		
					NUMERO CRO	DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1006	17.08.2021	4671	1	130,05	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355		
					NUMERO CRO	DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1007	17.08.2021	4672	1	38,41	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355		
					NUMERO CRO	DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1008	17.08.2021	4673	1	123,16	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355		
					NUMERO CRO	DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1009	17.08.2021	4674	1	3.474,76	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355		
					NUMERO CRO	DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1010	17.08.2021	4675	1	993,63	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:ZB831CEC96 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041		
					NUMERO CRO	DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1011	17.08.2021	4676	1	2.000,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	CIG:Z1831CF85E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 15 B 03111 77750 000000080733		
				NUMERO CRO		DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1012	17.08.2021	4677	1	218,82	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	CIG:ZB631CFAC1 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 33 R 05387 77750 000000475611		
				NUMERO CRO		DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1013	17.08.2021	4678	1	5.917,00	FRANCESCHINI ALFONSO	CIG:Z1E31A6330 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 38 E 03111 77750 000000001965		
				NUMERO CRO		DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1029	17.08.2021	4679	1	7.305,36	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI	CIG:8070808175 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 79 H 01005 15501 000000001360		
1014	17.08.2021	4680	1	5.978,00	EUROTER SRLS	CIG:Z0732013D9 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 12 W 05387 77754 000002553889		
				NUMERO CRO		DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1015	17.08.2021	4681	1	671,00	SOC. VENDITTI S.A.S.	CIG:ZB031A1CBA SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 93 K 03069 77751 100000006925		
				NUMERO CRO		DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1016	17.08.2021	4682	1	3.195,40	VGL ASCENSORI SRL	CIG:ZBD31C4741 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 90 R 05387 77430 000000451397		
				NUMERO CRO		DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1017	17.08.2021	4683	1	219,91	OLIVETTI SPA	CIG:Z44211F424 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552		
				NUMERO CRO		DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1018	17.08.2021	4684	1	3.109,67	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471		
				NUMERO CRO		DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1019	17.08.2021	4685	1	830,81	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471		
				NUMERO CRO		DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1020	17.08.2021	4686	1	318,95	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471		
				NUMERO CRO		DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		
1021	17.08.2021	4687	1	234,92	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZB52FB851C SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172		
				NUMERO CRO		DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1022	17.08.2021	4688	1	20,86	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
1023	17.08.2021	4689	1	55,17	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
1024	17.08.2021	4690	1	99,63	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
1025	17.08.2021	4691	1	4,67	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
1026	17.08.2021	4692	1	14,42	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
1027	17.08.2021	4693	1	17,27	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
1028	17.08.2021	4694	1	11,07	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABCTE18VOGU88 A ZZ1ABCTE18VOGU88					
1063	19.08.2021	4695	1	0,28	CAPO 10 CAPITOLO 3746 ART	COMUNE DI LANCIANO CORRIS	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 01000 03245 348010374600					
1034	19.08.2021	4696	1	1.038,86	TIERI ELISA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7					
1035	19.08.2021	4697	1	500,00	BARBELLA MASSIMILIANO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7					
1036	19.08.2021	4698	1	1.000,76	ANTONELLI MARIAGRAZIA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7					
1037	19.08.2021	4699	1	579,00	CALDAROLA PASQUALE	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 T 03069 77681 100000000505					
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1038	19.08.2021	4700	1	346,54	SPADANO LUCA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 E 05387 77754 000000046771				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7				
1039	19.08.2021	4701	1	900,00	N.O.V.S.	NUCLEO OPERATIVO CIG:ZA931BCA3F REPERIMENT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 97 C 03069 67684 510766316895				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7				
1040	19.08.2021	4702	1	62,27	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7				
1041	19.08.2021	4703	1	104,31	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7				
1042	19.08.2021	4704	1	104,87	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7				
1043	19.08.2021	4705	1	187,77	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7				
1044	19.08.2021	4706	1	271,21	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7				
1084	23.08.2021	4707	1	287,36	ABBONIZIO ROBERTA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1081	23.08.2021	4708	1	287,36	FATTORE GIUSEPPE	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1045	19.08.2021	4709	1	250,34	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7				
1368	25.08.2021	4710	1	287,36	NENNA DILETTA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1046	19.08.2021	4711	1	47,98	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1694	30.08.2021	4712	1	287,36	CORVO MARIANNA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
1047	19.08.2021	4713	1	287,36	DI CARLO OSCAR	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 J 07601 15500 001044503421			
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7			
1048	19.08.2021	4714	1	63,05	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7			
1049	19.08.2021	4715	1	2.601,65	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7			
1050	19.08.2021	4716	1	10.736,62	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 ACCONTO FA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7			
1051	19.08.2021	4717	1	4.779,28	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7			
1052	19.08.2021	4718	1	45,08	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7			
1053	19.08.2021	4719	1	6,51	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 ACCONTO FA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7			
1054	19.08.2021	4720	1	8,01	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 ACCONTO FA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7			
1055	19.08.2021	4721	1	25,33	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7			
1056	19.08.2021	4722	1	6,73	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 ACCONTO FA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7			
1057	19.08.2021	4723	1	11,42	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
NUMERO CRO					DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1058	19.08.2021	4724	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7					
1059	19.08.2021	4725	1	238,70	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7					
1060	19.08.2021	4726	1	25,82	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7					
1769	03.09.2021	4727	1	300,00	CELENZA VITO	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1712	31.08.2021	4728	1	300,00	FORTE GIUSEPPE	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1085	24.08.2021	4729	1	300,00	LABBROZZI CATERINA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1746	01.09.2021	4730	1	300,00	MARTINO VIOLETTA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1086	24.08.2021	4731	1	300,00	RANCITELLI MIRELLA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1061	19.08.2021	4732	1	300,00	RANIERI CLAUDIO	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 R 07601 15500 000008479201					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7					
1062	19.08.2021	4733	1	91,79	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ABS0E4QYXWIN7 A ZZ1ABS0E4QYXWIN7					
1800	07.09.2021	4734	1	150,00	D'ADDARIO NORMA LUCIA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1768	03.09.2021	4735	1	150,00	MATARAZZO LUCIA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1802	08.09.2021	4736	1	150,00	PANTALEONE ROSETTA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1901	21.09.2021	4737	1	150,00	GIOVANNANGELO TIZIANA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1065	20.08.2021	4738	1	5.258,63	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZE72FF41CC SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW				
1066	20.08.2021	4739	1	1.776,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z1C2FF3E11 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW				
1067	20.08.2021	4740	1	1.267,25	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z462FF3E9A SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW				
1068	20.08.2021	4741	1	2.206,13	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZDD2FF3F1A SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW				
1069	20.08.2021	4742	1	62,59	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW				
1070	20.08.2021	4743	1	1.979,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z782FF414B SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW				
1071	20.08.2021	4744	1	154,38	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW				
1072	20.08.2021	4745	1	1.387,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZBF2FF3FD7 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW				
1073	20.08.2021	4746	1	721,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z872FF3F74 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW				
1074	20.08.2021	4747	1	104,31	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW				
1075	20.08.2021	4748	1	8.219,48	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8639561746 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1076	20.08.2021	4749	1	3.832,92	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z61300933D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW			
1077	20.08.2021	4750	1	2.267,81	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z3C30097F9 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW			
1078	20.08.2021	4751	1	264,52	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW			
1079	20.08.2021	4752	1	4.727,27	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z7D3009EB5 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW			
1080	20.08.2021	4753	1	2.510,74	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1ABZU7BH30S7WW A ZZ1ABZU7BH30S7WW			
1088	24.08.2021	4754	1	88,95	HERA COMM	CIG:Z492F009F8 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E			
1089	24.08.2021	4755	1	88,73	HERA COMM	CIG:Z212E714A8 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 02008 09292 V00832654915			
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E			
1090	24.08.2021	4756	1	18,93	HERA COMM	CIG:ZDB30C1BF5 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843			
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E			
1369	25.08.2021	4757	1	1.216,44	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 ACCONTO FA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1091	24.08.2021	4758	1	425,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z4631406A0 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E			
1092	24.08.2021	4759	1	3.653,74	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:ZD82FE5E35 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196			
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1093	24.08.2021	4760	1	138,76	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z552FE6123 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1094	24.08.2021	4761	1	2.016,49	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z672FE5F20 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1095	24.08.2021	4762	1	249,75	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:ZB23140652 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1096	24.08.2021	4763	1	347,76	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/13 DEL	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1097	24.08.2021	4764	1	4.218,33	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/15 DEL	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1098	24.08.2021	4765	1	69,86	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/14 DEL	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1099	24.08.2021	4766	1	400,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO 20	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 S 05387 77750 000003234260				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1100	24.08.2021	4767	1	400,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO 20	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 S 05387 77750 000003234260				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1101	24.08.2021	4768	1	400,00	A.S.D. BACKSTAGE DANCE ST	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 O 03069 77753 100000004575				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1102	24.08.2021	4769	1	27,93	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 ACCONTO FA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1103	24.08.2021	4770	1	689,63	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 ACCONTO FA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1104	24.08.2021	4771	1	346,46	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1105	24.08.2021	4772	1	400,95	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1106	24.08.2021	4773	1	225,00	A.F.I.A. PRESIDENTE ODOAR	CIG:Z9D31C8E0C POLITICHE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 I 07601 15500 001025024645				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1107	24.08.2021	4774	1	345,02	SPADANO LUCA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 E 05387 77754 000000046771				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1108	24.08.2021	4775	1	833,33	D'AQUILANTE ELSA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 97 R 05424 72470 000005504021				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1109	24.08.2021	4776	1	830,00	LO RUSSO FRANCESCO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 P 03069 77681 100000001031				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1110	24.08.2021	4777	1	2.621,93	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1111	24.08.2021	4778	1	3.100,00	COTELLESSA MANUELA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 I 03069 77751 100000007327				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1112	24.08.2021	4779	1	3.100,00	DELLA GUARDIA SALVATORE	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 P 07601 15500 001047292816				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1113	24.08.2021	4780	1	3.100,00	GARGANO CARMELA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 Q 07601 05138 278046278048				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1114	24.08.2021	4781	1	3.100,00	VITALI SILVIA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 K 03062 34210 000001806827				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1610	23.09.2021	4782	1	6.289,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1175	24.08.2021	4783	1	181,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1176	24.08.2021	4784	1	1.496,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1610	23.09.2021	4785	1	6.745,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1177	24.08.2021	4786	1	339,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1178	24.08.2021	4787	1	1.657,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1610	23.09.2021	4788	1	35.514,71	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1179	24.08.2021	4789	1	1,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1180	24.08.2021	4790	1	11,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1115	24.08.2021	4791	1	17,07	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: AGOST	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100			
NUMERO CRO					DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A	ZZ1ACU8E79IKPS8E			
1181	24.08.2021	4792	1	86,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1182	24.08.2021	4793	1	450,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1183	24.08.2021	4794	1	552,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1184	24.08.2021	4795	1	952,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1185	24.08.2021	4796	1	8.482,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1610	23.09.2021	4797	1	12.660,89	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1186	24.08.2021	4798	1	204,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1187	24.08.2021	4799	1	270,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1188	24.08.2021	4800	1	3.040,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1610	23.09.2021	4801	1	27.502,51	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1189	24.08.2021	4802	1	2,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1116	24.08.2021	4803	1	21,36	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A	ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1190	24.08.2021	4804	1	388,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1191	24.08.2021	4805	1	495,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1192	24.08.2021	4806	1	559,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1193	24.08.2021	4807	1	6.117,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1610	23.09.2021	4808	1	101,64	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1194	24.08.2021	4809	1	12.952,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1195	24.08.2021	4810	1	376,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1196	24.08.2021	4811	1	1.054,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1610	23.09.2021	4812	1	4.430,58	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1610	23.09.2021	4813	1	4.430,58	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI RELATIVI AL MESE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1197	24.08.2021	4814	1	376,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1198	24.08.2021	4815	1	1.054,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1610	23.09.2021	4816	1	1.870,75	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI RELATIVI AL MESE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1199	24.08.2021	4817	1	445,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1200	24.08.2021	4818	1	159,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1201	24.08.2021	4819	1	128,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1202	24.08.2021	4820	1	359,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1610	23.09.2021	4821	1	1.511,72	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1610	23.09.2021	4822	1	3.045,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI RELATIVI AL MESE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1203	24.08.2021	4823	1	724,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1204	24.08.2021	4824	1	258,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1205	24.08.2021	4825	1	138,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1206	24.08.2021	4826	1	386,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1610	23.09.2021	4827	1	1.624,21	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1610	23.09.2021	4828	1	22.350,04	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1207	24.08.2021	4829	1	402,54	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1208	24.08.2021	4830	1	412,20	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1209	24.08.2021	4831	1	5.392,77	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1610	23.09.2021	4832	1	24,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1610	23.09.2021	4833	1	10.520,82	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1210	24.08.2021	4834	1	90,02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1211	24.08.2021	4835	1	246,93	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1212	24.08.2021	4836	1	2.617,67	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1610	23.09.2021	4837	1	438,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1213	24.08.2021	4838	1	934,72	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1610	23.09.2021	4839	1	39.687,43	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1214	24.08.2021	4840	1	283,53	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1215	24.08.2021	4841	1	1.389,74	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1216	24.08.2021	4842	1	9.535,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1610	23.09.2021	4843	1	364,99	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1217	24.08.2021	4844	1	3.401,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1610	23.09.2021	4845	1	7.464,88	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1218	24.08.2021	4846	1	212,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1219	24.08.2021	4847	1	1.776,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1220	24.08.2021	4848	1	634,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1610	23.09.2021	4849	1	8.350,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1221	24.08.2021	4850	1	2,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1222	24.08.2021	4851	1	146,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1223	24.08.2021	4852	1	220,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1224	24.08.2021	4853	1	2.267,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1225	24.08.2021	4854	1	130,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1610	23.09.2021	4855	1	18.563,02	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1226	24.08.2021	4856	1	3,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1227	24.08.2021	4857	1	312,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1228	24.08.2021	4858	1	338,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1229	24.08.2021	4859	1	4.516,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1230	24.08.2021	4860	1	1.489,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1610	23.09.2021	4861	1	8.656,84	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1231	24.08.2021	4862	1	73,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1232	24.08.2021	4863	1	203,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1233	24.08.2021	4864	1	2.068,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1234	24.08.2021	4865	1	738,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1610	23.09.2021	4866	1	20.969,40	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1235	24.08.2021	4867	1	0,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1236	24.08.2021	4868	1	313,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1237	24.08.2021	4869	1	456,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1238	24.08.2021	4870	1	4.996,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1239	24.08.2021	4871	1	1.780,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1610	23.09.2021	4872	1	22.065,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1240	24.08.2021	4873	1	1,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1117	24.08.2021	4874	1	17,48	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E					
1241	24.08.2021	4875	1	329,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1242	24.08.2021	4876	1	402,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1243	24.08.2021	4877	1	5.190,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1610	23.09.2021	4878	1	12,21	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1610	23.09.2021	4879	1	17.862,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1677	23.09.2021	4879	1	2.113,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1244	24.08.2021	4880	1	567,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1245	24.08.2021	4881	1	4.755,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1677	23.09.2021	4882	1	4.448,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1246	24.08.2021	4883	1	125,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1247	24.08.2021	4884	1	1.076,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
1677	23.09.2021	4885	1	76,14	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1248	24.08.2021	4886	1	137,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1677	23.09.2021	4887	1	20.707,21	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1249	24.08.2021	4888	1	241,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1250	24.08.2021	4889	1	603,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1251	24.08.2021	4890	1	5.002,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1677	23.09.2021	4891	1	12,20	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1252	24.08.2021	4892	1	1.785,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1677	23.09.2021	4893	1	4.768,87	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1754	23.09.2021	4893	1	475,41	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1965	23.09.2021	4893	1	6.289,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1966	23.09.2021	4893	1	6.745,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1967	23.09.2021	4893	1	7.604,99	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1253	24.08.2021	4894	1	437,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1254	24.08.2021	4895	1	466,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1255	24.08.2021	4896	1	6.096,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1967	23.09.2021	4897	1	12,87	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1256	24.08.2021	4898	1	2.177,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1257	24.08.2021	4899	1	1.910,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1967	23.09.2021	4900	1	27.639,09	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1967	23.09.2021	4901	1	257,76	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1968	23.09.2021	4901	1	12.660,89	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1969	23.09.2021	4901	1	11.080,51	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1969	23.09.2021	4902	1	6.704,64	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1258	24.08.2021	4903	1	0,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1259	24.08.2021	4904	1	1,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1260	24.08.2021	4905	1	4,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1261	24.08.2021	4906	1	6,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1262	24.08.2021	4907	1	7,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1263	24.08.2021	4908	1	7,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1264	24.08.2021	4909	1	9,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1265	24.08.2021	4910	1	9,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1266	24.08.2021	4911	1	11,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1267	24.08.2021	4912	1	14,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1268	24.08.2021	4913	1	14,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1269	24.08.2021	4914	1	16,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1270	24.08.2021	4915	1	17,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1271	24.08.2021	4916	1	17,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1272	24.08.2021	4917	1	17,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1273	24.08.2021	4918	1	17,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1274	24.08.2021	4919	1	23,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1275	24.08.2021	4920	1	25,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1276	24.08.2021	4921	1	26,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1277	24.08.2021	4922	1	30,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1278	24.08.2021	4923	1	30,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1279	24.08.2021	4924	1	31,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1280	24.08.2021	4925	1	33,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1281	24.08.2021	4926	1	46,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1282	24.08.2021	4927	1	61,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1283	24.08.2021	4928	1	80,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1284	24.08.2021	4929	1	98,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1285	24.08.2021	4930	1	165,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1286	24.08.2021	4931	1	170,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1287	24.08.2021	4932	1	185,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1288	24.08.2021	4933	1	213,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1289	24.08.2021	4934	1	365,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1290	24.08.2021	4935	1	365,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1291	24.08.2021	4936	1	449,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1292	24.08.2021	4937	1	506,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1293	24.08.2021	4938	1	547,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1294	24.08.2021	4939	1	641,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1295	24.08.2021	4940	1	819,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1296	24.08.2021	4941	1	1.075,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1297	24.08.2021	4942	1	1.101,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1298	24.08.2021	4943	1	1.596,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1299	24.08.2021	4944	1	1.813,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1300	24.08.2021	4945	1	3.671,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1969	23.09.2021	4946	1	9.645,29	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00		**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1301	24.08.2021	4947	1	52,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1302	24.08.2021	4948	1	55,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1303	24.08.2021	4949	1	97,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1304	24.08.2021	4950	1	189,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1305	24.08.2021	4951	1	434,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1306	24.08.2021	4952	1	460,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1307	24.08.2021	4953	1	474,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1308	24.08.2021	4954	1	925,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1969	23.09.2021	4955	1	72,07	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1970	23.09.2021	4955	1	101,64	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1971	23.09.2021	4955	1	2.084,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1309	24.08.2021	4956	1	0,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1310	24.08.2021	4957	1	0,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1311	24.08.2021	4958	1	0,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1312	24.08.2021	4959	1	0,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1313	24.08.2021	4960	1	0,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1314	24.08.2021	4961	1	1,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1315	24.08.2021	4962	1	1,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1316	24.08.2021	4963	1	1,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1317	24.08.2021	4964	1	1,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1318	24.08.2021	4965	1	1,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1319	24.08.2021	4966	1	1,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1320	24.08.2021	4967	1	1,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1321	24.08.2021	4968	1	1,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1322	24.08.2021	4969	1	2,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1323	24.08.2021	4970	1	2,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1324	24.08.2021	4971	1	2,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1325	24.08.2021	4972	1	2,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1326	24.08.2021	4973	1	2,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1327	24.08.2021	4974	1	2,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1328	24.08.2021	4975	1	2,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1329	24.08.2021	4976	1	3,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1330	24.08.2021	4977	1	3,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1331	24.08.2021	4978	1	3,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1332	24.08.2021	4979	1	3,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1333	24.08.2021	4980	1	3,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1334	24.08.2021	4981	1	3,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1335	24.08.2021	4982	1	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1336	24.08.2021	4983	1	3,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1337	24.08.2021	4984	1	4,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1338	24.08.2021	4985	1	4,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1339	24.08.2021	4986	1	4,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1340	24.08.2021	4987	1	6,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1341	24.08.2021	4988	1	7,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1342	24.08.2021	4989	1	9,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1343	24.08.2021	4990	1	13,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1344	24.08.2021	4991	1	14,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1345	24.08.2021	4992	1	15,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1346	24.08.2021	4993	1	17,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1347	24.08.2021	4994	1	18,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1348	24.08.2021	4995	1	22,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1349	24.08.2021	4996	1	26,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
1350	24.08.2021	4997	1	34,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1351	24.08.2021	4998	1	34,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1352	24.08.2021	4999	1	36,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1353	24.08.2021	5000	1	36,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1354	24.08.2021	5001	1	38,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1355	24.08.2021	5002	1	43,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1356	24.08.2021	5003	1	45,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1357	24.08.2021	5004	1	60,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1358	24.08.2021	5005	1	63,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1359	24.08.2021	5006	1	2.360,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1971	23.09.2021	5007	1	2.102,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1118	24.08.2021	5008	1	55,91	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100						
NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E											
1360	24.08.2021	5009	1	201,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1361	24.08.2021	5010	1	294,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1362	24.08.2021	5011	1	1.429,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1363	24.08.2021	5012	1	35.850,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1364	24.08.2021	5013	1	4.029,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1971	23.09.2021	5014	1	86,73	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1119	24.08.2021	5015	1	200,00	AGOS DUCATO S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05034 20346 000000232733						
NUMERO CRO					DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1120	24.08.2021	5015	2	294,00	AVVERA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390						
NUMERO CRO					DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1121	24.08.2021	5015	3	15,56	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 E 07601 01400 000048361356						
NUMERO CRO					DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1122	24.08.2021	5015	4	243,84	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 01030 15400 000000882572						
NUMERO CRO					DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1123	24.08.2021	5015	5	130,00	CREDEM S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 M 03032 12891 010000091559						
NUMERO CRO					DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1124	24.08.2021	5015	6	70,59	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 01030 03207 000002698721						
NUMERO CRO					DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1125	24.08.2021	5015	7	26,40	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 R 03268 03210 052869945480						
NUMERO CRO					DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1126	24.08.2021	5015	8	885,00	FINCONTINUO S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 G 02008 04404 000401323262						
NUMERO CRO					DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1173	24.08.2021	5015	9	200,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 01005 02800 000000002256						
1127	24.08.2021	5015	10	5,00	PL ASS. PROF. POLIZIA LOC	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 I 02008 05222 000103929542						
NUMERO CRO					DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1128	24.08.2021	5015	11	13,50	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718						
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1129	24.08.2021	5015	12	189,10	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697						
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1130	24.08.2021	5015	13	113,41	U.I.L. F.P.L. CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863						
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1131	24.08.2021	5015	14	13,00	U.N.A.E.P. -UNIONE NAZ.AV	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928						
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1132	24.08.2021	5015	15	276,00	UNICREDIT S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867						
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1133	24.08.2021	5015	16	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975						
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1134	24.08.2021	5015	17	494,00	VIVI - BANCA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831						
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1135	24.08.2021	5016	1	1.160,00	PRESTITALIA S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266						
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1136	24.08.2021	5017	1	477,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738						
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1137	24.08.2021	5018	1	229,00	FIDE S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 A 03417 12800 BO0990090210						
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1138	24.08.2021	5019	1	285,00	BANCA DI SASSARI S.P.A. (	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 C 05676 17210 000016050001						
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1139	24.08.2021	5020	1	488,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 03069 12711 100000018264					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E					
1140	24.08.2021	5021	1	221,00	ITALCREDI SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 B 06270 13100 CC0000064069					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E					
1141	24.08.2021	5022	1	515,50	ISTITUTO BANCARIO DEL LAV	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 H 03263 03299 000000000080					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E					
1142	24.08.2021	5023	1	143,26	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 U 01010 15809 000027030922					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E					
1143	24.08.2021	5024	1	238,42	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E					
1174	24.08.2021	5025	1	150,00	BNL FINANCE S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627					
2400	05.10.2021	5026	1	7,46	CCIAA CHIETI PESCARA	.VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1144	24.08.2021	5027	1	310,00	FIDES S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 F 03440 33106 000000461200					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E					
1145	24.08.2021	5028	1	478,00	SIGLA S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E					
1146	24.08.2021	5029	1	239,54	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E					
1147	24.08.2021	5030	1	251,91	ISABEL SPV S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 E 03104 01600 000000827181					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E					
1148	24.08.2021	5031	1	2.788,33	PRESTITI INPDAP	XXX1200800091240697XXX	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1365	24.08.2021	5032	1	124,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1366	24.08.2021	5033	1	229,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1971	23.09.2021	5034	1	157,71	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1972	23.09.2021	5034	1	4.430,58	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1973	23.09.2021	5034	1	1.870,75	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1974	23.09.2021	5034	1	1.511,72	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1975	23.09.2021	5034	1	3.045,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1976	23.09.2021	5034	1	1.624,21	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1977	23.09.2021	5034	1	969,44	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: AGOSTO	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1977	23.09.2021	5035	1	21.380,60	PERSONALE DIVERSO (CONFRO VERSAMENTO MESE	DI: AGOST	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1978	23.09.2021	5035	1	24,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO VERSAMENTO MESE	DI: AGOST	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1979	23.09.2021	5035	1	7.936,53	PERSONALE DIVERSO (CONFRO VERSAMENTO MESE	DI: AGOST	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
1149	24.08.2021	5036	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	ASSEGNO DI MANTENIMENTO P		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820						
NUMERO CRO					DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						
1150	24.08.2021	5037	1	3.100,00	UCCI ROSALBA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 B 05387 77751 000002315944						
NUMERO CRO					DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1151	24.08.2021	5038	1	3.100,00	PIRAS BENEDETTA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 N 03069 77751 100000004980				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1152	24.08.2021	5039	1	3.100,00	DELL'ELBA MARISA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 T 03111 77750 000000004305				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1153	24.08.2021	5040	1	30.181,78	CEIE POWER S.P.A.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 G 05387 77730 000000437188				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1154	24.08.2021	5041	1	478,00	ARIOSTEA BROKER SRL	CIG:ZA7323D7A2 COMUNE DI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 Z 03069 13098 100000000479				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1155	24.08.2021	5042	1	7.908,42	ARIOSTEA BROKER SRL	CIG:Z18323D754 COMUNE DI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 Z 03069 13098 100000000479				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1156	24.08.2021	5043	1	250,71	PNEUMATICI BELLISARIO S.R	CIG:ZE93000B55 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 M 05387 77750 000000549941				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1157	24.08.2021	5044	1	870,13	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:Z7A31CFA45 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1158	24.08.2021	5045	1	642,35	FERRAMENTA IEZZI S.N.C. D	CIG:Z2931D34D6 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 E 05387 77750 000000000751				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1159	24.08.2021	5046	1	441,04	FERRAMENTA IEZZI S.N.C. D	CIG:Z9F31CEBBB SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 E 05387 77750 000000000751				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1160	24.08.2021	5047	1	16.556,35	GMC STRADE S.R.L.	CIG:ZC72EFBB2D SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 A 08434 15401 000000005898				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1161	24.08.2021	5048	1	760,57	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:ZAC31D38C5 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
					NUMERO CRO DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1162	24.08.2021	5049	1	1.149,46	VENTURA S.R.L.	CIG:Z4631C5543 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 K 03069 77753 100000005452				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1163	24.08.2021	5050	1	446,52	DITTA ALTAGRI DI ALTARINO	CIG:ZA22FACC90 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 U 03111 77751 000000016766				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1164	24.08.2021	5051	1	767,87	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:Z6531C57BC SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1165	24.08.2021	5052	1	1.400,00	SMARTYWAVES SRLS	CIG:Z9F31C712C SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 R 05216 10499 000000096685				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1166	24.08.2021	5053	1	7.991,00	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZB7312D4C8 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1167	24.08.2021	5054	1	1.205,76	LINEA LEADER SEMAFORI - C	CIG:ZC32DA8E11 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 U 08491 69450 000060161958				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1168	24.08.2021	5055	1	5.978,00	DI BIASE GIANNI -COSTRUZI	CIG:Z6C32098F6 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 U 03015 03200 000005818281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1169	24.08.2021	5056	1	245,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z33291629E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 Q 02008 05364 000105301180				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1170	24.08.2021	5057	1	254,98	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:832743833B SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05387 77700 000000004981				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1171	24.08.2021	5058	1	14.976,00	FANTINI ALESSANDRO	CUP:I42B20000000004 CIG:Z	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 C 02008 77751 000103474302				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				
1172	24.08.2021	5059	1	999,95	F.LLI ESPOSITO S.A.S.DI E	CIG:Z5E31C55D9 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 05387 77750 000000128161				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ACU8E79IKPS8E A ZZ1ACU8E79IKPS8E				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1370	25.08.2021	5060	1	400,00	MASCIANGELO ROSARIA	PDZ AFFIDO FAMILIARE LUGL	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1371	25.08.2021	5061	1	200,00	MICCICHE' LUCIA	PDZ AFFIDO FAMILIARE LUGL	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 H 07601 15500 000069662740			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1372	25.08.2021	5062	1	200,00	DI NENNO BRUNO	PDZ AFFIDO FAMILIARE LUGL	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1373	25.08.2021	5063	1	350,00	CROGNALE DONATO	PDZ AFFIDO FAMILIARE LUGL	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1374	25.08.2021	5064	1	8.732,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8569068A9B SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1375	25.08.2021	5065	1	120,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z69302EB7B SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1376	25.08.2021	5066	1	1.090,32	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z69302EB7B SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1377	25.08.2021	5067	1	66,88	TOP SERVICE CERRONE MARIO	CIG:Z1B2F06D58 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 A 05387 77680 000000577486			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1378	25.08.2021	5068	1	910,80	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z69302EB7B SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1379	25.08.2021	5069	1	305,51	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:832743833B SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05387 77700 000000004981			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1380	25.08.2021	5070	1	1.385,92	GRUPPO MARCHE INFORMATICA	CIG:ZB6326A08E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 T 03069 13405 100000000054			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1381	25.08.2021	5071	1	826,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG:ZCB2DD5FE3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1382	25.08.2021	5072	1	31,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG:ZCB2DD5FE3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1383	25.08.2021	5073	1	2.362,70	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZEF2FE7AF5 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1384	25.08.2021	5074	1	3.904,00	ITALIA ALLESTIMENTI SRLS	CIG:Z8831E0DA2 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 U 02008 15502 000105593525			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1385	25.08.2021	5075	1	317,20	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:832743833B SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05387 77700 000000004981			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1386	25.08.2021	5076	1	279,69	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZB52FB851C SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1387	25.08.2021	5077	1	6.039,00	DI BIASE GIUSEPPE	CIG:Z0131B08EA SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 Q 05387 77790 000003093779			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1388	25.08.2021	5078	1	427,00	BOMBA INFISSI SNC DI BOMB	CIG:ZAC31C71BC SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 T 05387 77750 000000564317			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1389	25.08.2021	5079	1	3.915,47	C.P.M. GESTIONI TERMICHE	CIG:8069761172 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 V 08549 68990 000000072597			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1390	25.08.2021	5080	1	7.991,00	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZB7312D4C8 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1391	25.08.2021	5081	1	4.514,00	VIVAI NATALE FLORINDO	CIG:Z1C31EA007 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 B 05385 85790 000000000252			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1392	25.08.2021	5082	1	14.811,02	VIVAI NATALE FLORINDO	CIG:Z643139136 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 B 03111 85790 000000080715					
NUMERO CRO					DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM					
1393	25.08.2021	5083	1	240,75	DITTA GIANCRISTOFARO DAVI	CIG:Z9631BBA57 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 Q 05387 77754 000000515669					
NUMERO CRO					DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM					
1448	25.08.2021	5084	1	11.292,32	DI PASQUALE VINCENZO	CIG:ZC131A41AA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 82 I 01005 77750 000000002725					
1394	25.08.2021	5085	1	522,10	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:Z4B2FA27ED SALDO FATT	BC	2,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065					
NUMERO CRO					DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM					
1395	25.08.2021	5086	1	9.955,20	CARABBA LUIGI	CIG:Z732E63D7C SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 Z 05387 77750 000000141441					
NUMERO CRO					DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM					
1396	25.08.2021	5087	1	3.100,00	GALATI ROSARIA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 T 36081 05138 236224336234					
NUMERO CRO					DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM					
1397	25.08.2021	5088	1	3.089,76	MANZONI PIER	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 P 07601 15500 001009938166					
NUMERO CRO					DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM					
1398	25.08.2021	5089	1	3.100,00	COZZOLINO CIRO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 09 C 03069 77751 100000005242					
NUMERO CRO					DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM					
1399	25.08.2021	5090	1	3.100,00	DELL'AVERSANA AGOSTINA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 36081 05138 230497730768					
NUMERO CRO					DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM					
1400	25.08.2021	5091	1	3.100,00	ZINNI MANUELA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 L 36081 05138 251646151675					
NUMERO CRO					DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM					
1401	25.08.2021	5092	1	16.000,00	CANDELORO VINCENZO	CIG:ZE02615B1B SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 H 03475 01605 CC0010120013					
NUMERO CRO					DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM					
1402	25.08.2021	5093	1	319,00	DELL'AVENTINO CONCETTA	CONTRATTO DI LOCAZIONE, A	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 Z 05387 77750 000000103521					
NUMERO CRO					DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1403	25.08.2021	5094	1	3.100,00	BARBELLA BRUNELLA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 B 05387 77751 000000510014				
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1404	25.08.2021	5095	1	3.100,00	COLUCCI ANGELA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 C 36081 05138 257853457862				
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1405	25.08.2021	5096	1	1.167,84	BENDOTTI DORA ANNA	COMPENSI AMM. GIUGNO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 M 05387 77751 000000501931				
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1406	25.08.2021	5096	2	1.167,84	BOMBA MARIA PATRIZIA	COMPENSI AMM. GIUGNO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 T 03111 77571 000000004401				
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1407	25.08.2021	5096	3	1.167,84	CAPORALE DAVIDE LORIS	COMPENSI AMM. GIUGNO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 B 05308 77750 000000005720				
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1408	25.08.2021	5096	4	1.167,84	MARONGIU LEO	COMPENSI AMM. GIUGNO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 V 05387 77750 000002180866				
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1409	25.08.2021	5096	5	583,92	MISCIA MARUSCA	COMPENSI AMM. GIUGNO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 I 05387 77751 000000013161				
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1410	25.08.2021	5096	6	583,92	ORECCHIONI CARLO	COMPENSI AMM. GIUGNO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77750 000000131601				
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1411	25.08.2021	5096	7	2.595,20	PUPILLO MARIO	COMPENSI AMM. GIUGNO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 D 03111 77751 000000018977				
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1412	25.08.2021	5096	8	1.167,84	SASSO PASQUALE	COMPENSI AMM. GIUGNO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 05387 77750 000000550247				
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1413	25.08.2021	5096	9	716,68	VERNA GIACINTO	COMPENSI AMM. GIUGNO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 R 05387 77670 000000012871				
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1414	25.08.2021	5097	1	3.100,00	COLANARDI ANASTASIA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 J 36081 05138 294252494256				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1415	25.08.2021	5098	1	950,85	KRYEZJARTHI SAIMIR	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 B 08968 77750 000160100606				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1416	25.08.2021	5099	1	1.167,84	BENDOTTI DORA ANNA	COMPENSI AMM. LUGLIO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 M 05387 77751 000000501931				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1417	25.08.2021	5099	2	1.167,84	BOMBA MARIA PATRIZIA	COMPENSI AMM. LUGLIO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 T 03111 77571 000000004401				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1418	25.08.2021	5099	3	1.167,84	CAPORALE DAVIDE LORIS	COMPENSI AMM. LUGLIO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 B 05308 77750 000000005720				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1419	25.08.2021	5099	4	1.167,84	MARONGIU LEO	COMPENSI AMM. LUGLIO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 V 05387 77750 000002180866				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1420	25.08.2021	5099	5	583,92	MISCIA MARUSCA	COMPENSI AMM. LUGLIO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 I 05387 77751 000000013161				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1421	25.08.2021	5099	6	583,92	ORECCHIONI CARLO	COMPENSI AMM. LUGLIO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77750 000000131601				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1422	25.08.2021	5099	7	2.595,20	PUPILLO MARIO	COMPENSI AMM. LUGLIO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 D 03111 77751 000000018977				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1423	25.08.2021	5099	8	1.167,84	SASSO PASQUALE	COMPENSI AMM. LUGLIO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 05387 77750 000000550247				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				
1424	25.08.2021	5099	9	716,68	VERNA GIACINTO	COMPENSI AMM. LUGLIO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 R 05387 77670 000000012871				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1425	25.08.2021	5100	1	1.658,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO SALDO	FATT.N. 100909 DEL	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1426	25.08.2021	5101	1	976,00	D'OVIDIO ANDREA CIG:ZA131D4679	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 L 08968 77750 000160100480			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1427	25.08.2021	5102	1	264,91	A2A ENERGIA S.P.A. CIG:8292695466	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1428	25.08.2021	5103	1	970,20	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:Z69302EB7B	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1429	25.08.2021	5104	1	1.038,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:Z69302EB7B	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1430	25.08.2021	5105	1	3.100,00	PIZZI BRUNA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 D 36081 05138 249530149533			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1431	25.08.2021	5106	1	370,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:Z4631406A0	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1432	25.08.2021	5107	1	1.919,72	GALATI UMBERTO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 D 36081 05138 264906764915			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1433	25.08.2021	5108	1	3.100,00	DELLA GUARDIA FRANCESCO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 08968 77750 000000070323			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1434	25.08.2021	5109	1	8.645,00	ASS.NE FOCOLARE MARIA REG CIG:Z7930251F0	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 N 05424 77000 000000010403			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1435	25.08.2021	5110	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL CIG:8008701D20	SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1436	25.08.2021	5111	1	50,07	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1437	25.08.2021	5112	1	3.100,00	RAPINO ANDREA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Z 07601 15500 000016012650			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1438	25.08.2021	5113	1	3.100,00	PICCONE FRANCA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 V 07601 03384 000047198945			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1439	25.08.2021	5114	1	2.325,00	URBISCI MARIA CLARA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 U 32532 03200 006571435736			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1440	25.08.2021	5115	1	3.100,00	MERLINO MARA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 B 36081 05138 236424636430			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1441	25.08.2021	5116	1	3.020,24	TONELLI GIAN LUCA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 S 36081 05138 207673207674			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1442	25.08.2021	5117	1	2.012,37	LAFSAHI ABDELMAJID	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 M 36081 05138 280126780135			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1443	25.08.2021	5118	1	3.100,00	DI CIOCCO DOMENICO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 E 07601 15500 000065269318			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1444	25.08.2021	5119	1	3.100,00	DI CORINTO VIRGINIA ANNA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 03069 77751 100000008257			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1445	25.08.2021	5120	1	3.100,00	LAFSAHI SOUAD	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 I 07601 05138 245060645070			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1446	25.08.2021	5121	1	3.100,00	VALENTE MAURIZIO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 E 07601 15400 001002597373			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1447	25.08.2021	5122	1	3.000,00	MODIGLIANI ALDO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 Q 03015 03200 000005603321			
					NUMERO CRO DA ZZ1AD1TTFAKVW4TM A ZZ1AD1TTFAKVW4TM			
1611	26.08.2021	5123	1	3.100,00	D'ULISSEOVA MARCELA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 R 07601 15500 001013626641			
					NUMERO CRO DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1612	26.08.2021	5124	1	3.100,00	CORONADO MARTINEZ JULIANA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 P 05387 77750 000000585681			
					NUMERO CRO DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1613	26.08.2021	5125	1	3.100,00	DRAGANI CRISTIAN	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 Y 36081 05138 291365491372			
					NUMERO CRO DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1614	26.08.2021	5126	1	3.100,00	MARTELLI ANTONIETTA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 H 05387 77751 000002406169			
					NUMERO CRO DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1615	26.08.2021	5127	1	2.343,26	SPOLTORE CARLA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 Q 36081 05138 280359980368			
					NUMERO CRO DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1616	26.08.2021	5128	1	1.746,72	DE LUCA GIUSEPPE	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 T 03069 77751 100000007756			
					NUMERO CRO DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1617	26.08.2021	5129	1	3.100,00	CHIARINI DEBORA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 X 07601 15500 000003082407			
					NUMERO CRO DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1618	26.08.2021	5130	1	296,11	PASQUINI AMALIA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 D 36772 22300 0EM001421825			
					NUMERO CRO DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1619	26.08.2021	5131	1	1.637,54	COSTEA CRISTINA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 07601 15500 001002942322			
					NUMERO CRO DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1620	26.08.2021	5132	1	3.100,00	MANGIONE GAETANO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 O 36081 05138 214436414443			
					NUMERO CRO DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1621	26.08.2021	5133	1	3.100,00	DI VINCENZO MIRKO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 C 07601 15500 001011567771			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1622	26.08.2021	5134	1	3.100,00	D'ORAZIO RODOLFO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 N 05387 77750 000000000311			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1623	26.08.2021	5135	1	3.100,00	MARFISI PIERPAOLO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 I 03111 77750 000000010876			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1624	26.08.2021	5136	1	3.100,00	DOS SANTOS LIMA PATRICIA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 L 05387 77750 000003095410			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1625	26.08.2021	5137	1	3.100,00	DE FLORIO MARCO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 M 36081 05138 216546316559			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1626	26.08.2021	5138	1	3.100,00	D'ANGELO STEFANO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 X 36081 05138 247155547167			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1627	26.08.2021	5139	1	1.500,00	DITTA MA.RI.LA DI PAOLINI CUP:I47H15000220006 CIG:Z		ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 09 G 03069 77753 100000004460			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1628	26.08.2021	5140	1	1.268,80	FIORETTI FRANCESCO	CIG:Z52314BB53 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 I 05387 77751 000000416682			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1629	26.08.2021	5141	1	2.129,91	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO SALDO FATT.N. 100845 DEL		ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1630	26.08.2021	5142	1	12.440,72	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:76372802D5 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1631	26.08.2021	5143	1	3.100,00	ARAPI ERVIRA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 W 03296 01601 000067335035			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1632	26.08.2021	5144	1	3.100,00	MORLOCCHETTI ORLANDINA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 Q 07601 15500 001010492385			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1633	26.08.2021	5145	1	3.100,00	VAIRA LUCA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 X 05550 77750 000000575174			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1634	26.08.2021	5146	1	2.214,60	FIOCCO GIUSEPPE	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 J 07601 03384 000050666120			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1635	26.08.2021	5147	1	3.100,00	RUBINO LUCIA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 L 07601 13300 001014031155			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1636	26.08.2021	5148	1	14.015,29	DI IENNO ENZO NICOLA	CUP:I49J21001600001 CIG:Z	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 L 03069 77751 100000007544			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1637	26.08.2021	5149	1	11.440,00	PELLEGRINI PIO	CUP:I46J14000360002 CIG:Z	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 L 05387 77751 000000003751			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1638	26.08.2021	5150	1	3.100,00	CASCIATO LAURA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 C 03069 77753 100000000753			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1639	26.08.2021	5151	1	501,58	GRAZIA SIMONA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 07601 15500 000029881620			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1640	26.08.2021	5152	1	3.100,00	JOVANOVIC NELUTA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 Y 36081 05138 276491976498			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1641	26.08.2021	5153	1	3.100,00	SCIASCIA ALICE	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 O 05387 77750 000000570517			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1642	26.08.2021	5154	1	3.100,00	CAROSELLA SABRINA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 V 36081 05138 206831106846			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1643	26.08.2021	5155	1	3.100,00	SALVATORE ALESSANDRA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 D 36081 05138 252706252720			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1644	26.08.2021	5156	1	2.059,38	KALOVA ZANKA BORISLAVOVA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 C 02008 77751 000101534612			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1645	26.08.2021	5157	1	3.100,00	ROSETTA DANILO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 Z 03069 77751 100000001068			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1646	26.08.2021	5158	1	3.100,00	DI PIETRO FRANCO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 J 05387 77751 000000509171			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1647	26.08.2021	5159	1	3.100,00	AMBROSETTI RAFFAELE	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 C 03069 40294 100000001044			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1648	26.08.2021	5160	1	3.100,00	CONSILVIO DONATINA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 D 07601 15500 001008499921			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1649	26.08.2021	5161	1	3.100,00	MARTINO VALENTINA -IN USO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 I 36081 05138 206459106467			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1650	26.08.2021	5162	1	3.100,00	OSTROVSKA VIBINKA PETROVA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 P 07601 15500 001045587951			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1651	26.08.2021	5163	1	3.100,00	META ALBERT	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 D 02008 77751 000401192238			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1652	26.08.2021	5164	1	2.639,98	DI CARLO PAOLUCCI LORENZO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 F 07601 01600 001032354746			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			
1653	26.08.2021	5165	1	2.701,80	SAMMACICCIA GABRIELE	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 E 03069 15463 100000009708			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1654	26.08.2021	5166	1	3.100,00	INNAURATO LUISA PAOLA	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 S 07601 15500 000002242031				
NUMERO CRO					DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V				
1655	26.08.2021	5167	1	789,60	GIANCRISTOFARO FRANCESCO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 M 07601 15500 000070420609				
NUMERO CRO					DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V				
1656	26.08.2021	5168	1	3.100,00	MANSUETO ANTONIO	AVVISO PUBBLICO PER LASSE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 G 08968 77750 000160119084				
NUMERO CRO					DA ZZ1ADABNCSAJ1S9V A ZZ1ADABNCSAJ1S9V				
1678	27.08.2021	5170	1	7.329,70	SOC.SCARLETTA S.R.L.	SALDO FATT.N. FPA 4/21 DE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 05424 77570 000001000230				
NUMERO CRO					DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB				
1679	27.08.2021	5171	1	347,76	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/16 DEL	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930				
NUMERO CRO					DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB				
1680	27.08.2021	5172	1	69,86	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/17 DEL	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930				
NUMERO CRO					DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB				
1681	27.08.2021	5173	1	4.218,33	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/18 DEL	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930				
NUMERO CRO					DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB				
1682	27.08.2021	5174	1	3.150,00	SOC.PAIONE S.R.L.	SALDO FATT.N. 31 DEL 04/0	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 05387 77750 000000039591				
NUMERO CRO					DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB				
1683	27.08.2021	5175	1	2.441,70	ARIOSTEA BROKER SRL	CIG:Z6832C0790 PROCEDIMEN	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 Z 03069 13098 100000000479				
NUMERO CRO					DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB				
1684	27.08.2021	5176	1	2.678,30	ARIOSTEA BROKER SRL	CIG:Z6832C0790 PROCEDIMEN	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 Z 03069 13098 100000000479				
NUMERO CRO					DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB				
1685	27.08.2021	5177	1	1.025,67	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1686	27.08.2021	5178	1	1.874,20	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB					
1687	27.08.2021	5179	1	1.444,28	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB					
1688	27.08.2021	5180	1	1.429,80	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB					
1689	27.08.2021	5181	1	1.727,12	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB					
1693	27.08.2021	5182	1	366,00	AMBI Q S.R.L.	CIG:Z59320B337 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 34 O 01005 77750 000000001111					
1690	27.08.2021	5183	1	508,23	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	CIG:Z3D2F5E6C6 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB					
1691	27.08.2021	5184	1	552,99	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:Z902D6CF26 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB					
1692	27.08.2021	5185	1	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z432B70AFA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ADH0L41MJ6XXB A ZZ1ADH0L41MJ6XXB					
2992	25.10.2021	5186	1	10,00	COMUNE DI FRANCAVILLA AL	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2993	25.10.2021	5187	1	30,76	COMUNE DI ATESSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2994	25.10.2021	5188	1	18,56	COMUNE DI SAN GIOVANNI TE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1695	30.08.2021	5189	1	5,88	COMUNE DI MANOPPELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 Q 05424 04297 000050050303					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1713	31.08.2021	5190	1	9,78	COMUNE DI ALTINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 Q 05387 77970 000000576744					
NUMERO CRO					DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82					
2234	24.09.2021	5191	1	30,64	COMUNE DI PESCARA	DIRITTI DI NOTIFICA 1 SEM	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
1696	30.08.2021	5192	1	881,70	FERRANTE ADA SRLS	CIG:Z8029FEF95 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 A 05387 77750 000003147745					
NUMERO CRO					DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C					
1697	30.08.2021	5193	1	3.914,95	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	CIG:Z982F2B70A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 X 01030 77751 000000121346					
NUMERO CRO					DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C					
1698	30.08.2021	5194	1	4.578,05	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	CIG:Z982F2B70A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 X 01030 77751 000000121346					
NUMERO CRO					DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C					
1699	30.08.2021	5195	1	3.978,70	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	CIG:Z982F2B70A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 X 01030 77751 000000121346					
NUMERO CRO					DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C					
1700	30.08.2021	5196	1	3.698,15	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	CIG:Z982F2B70A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 X 01030 77751 000000121346					
NUMERO CRO					DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C					
1701	30.08.2021	5197	1	1.800,00	AGENZIA FUNEBRE LA FARCIO	CIG:Z3331F2E83 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 G 08968 77750 000160300026					
NUMERO CRO					DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C					
1702	30.08.2021	5198	1	178,12	OLIVETTI SPA	CIG:ZB02839658 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552					
NUMERO CRO					DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C					
1703	30.08.2021	5199	1	12.500,00	ASSNE PRO LOCO DI LANCIAN	CORRESPONSIONE SALDO CONT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 P 05387 77750 000000484887					
NUMERO CRO					DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C					
1704	30.08.2021	5200	1	6.595,25	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8569126A78 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C					
1705	30.08.2021	5201	1	244,00	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	CIG:Z683113E2A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 U 03069 32381 100000011769					
NUMERO CRO					DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1706	30.08.2021	5202	1	56,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z3A25EB7EC ACCONTO FA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 02008 05364 000030004088				
					NUMERO CRO DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C				
1707	30.08.2021	5203	1	127,42	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z3A25EB7EC SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 02008 05364 000030004088				
					NUMERO CRO DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C				
1708	30.08.2021	5204	1	11.328,54	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
					NUMERO CRO DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C				
1709	30.08.2021	5205	1	3.897,90	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:Z2E323058E SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
					NUMERO CRO DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C				
1710	30.08.2021	5206	1	5.368,00	ASSNE CULTLE TEATRLE "AMI	CIG:Z2A328B37E SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 J 08968 77750 000160300037				
					NUMERO CRO DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C				
1711	30.08.2021	5207	1	179,34	DYASET S.R.L.	CIG:ZC532B6D34 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 B 07072 67320 000000604756				
					NUMERO CRO DA ZZ1AE3THT3I8DM9C A ZZ1AE3THT3I8DM9C				
1714	31.08.2021	5208	1	4.195,73	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82				
1715	31.08.2021	5209	1	907,81	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82				
1716	31.08.2021	5210	1	1.148,80	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82				
1717	31.08.2021	5211	1	2.105,09	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82				
1718	31.08.2021	5212	1	1.619,55	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1719	31.08.2021	5213	1	6.668,40	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82			
1720	31.08.2021	5214	1	20,79	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82			
1721	31.08.2021	5215	1	1.214,80	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82			
1722	31.08.2021	5216	1	2.570,48	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82			
1723	31.08.2021	5217	1	6.469,35	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82			
1724	31.08.2021	5218	1	4.141,55	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82			
1725	31.08.2021	5219	1	13,22	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82			
1726	31.08.2021	5220	1	10.610,34	SOCIETA' COOPERATIVA ADRI	CIG:Z90323A164 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 L 05387 77860 000002224123			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82			
1743	31.08.2021	5221	1	7.689,82	CAPO 10 CAPITOLO 3746 ART	COMUNE DI LANCIANO - CORR	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 01000 03245 348010374600			
1727	31.08.2021	5222	1	150,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE AL	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 28 K 08968 77750 000160100059			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82			
1728	31.08.2021	5223	1	4.000,00	PATTO TERRITORIALE SANGRO	ACCONTO CONTRIBUTI E QUOT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 Y 08968 77570 000500143414			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82			
1729	31.08.2021	5224	1	972,14	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:51051810A3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1730	31.08.2021	5225	1	70,91	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:51051810A3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82					
1731	31.08.2021	5226	1	4.000,00	PATTO TERRITORIALE SANGRO	ACCONTO CONTRIBUTI E QUOT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 Y 08968 77570 000500143414					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82					
1732	31.08.2021	5227	1	4.000,00	PATTO TERRITORIALE SANGRO	ACCONTO CONTRIBUTI E QUOT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 Y 08968 77570 000500143414					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82					
1733	31.08.2021	5228	1	3.000,00	PATTO TERRITORIALE SANGRO	ACCONTO CONTRIBUTI E QUOT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 Y 08968 77570 000500143414					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82					
1734	31.08.2021	5229	1	626,88	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:51051810A3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82					
1735	31.08.2021	5230	1	29.437,55	PATTO TERRITORIALE SANGRO	SALDO CONTRIBUTI E QUOTE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 Y 08968 77570 000500143414					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82					
1736	31.08.2021	5231	1	264,58	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:51051810A3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82					
1737	31.08.2021	5232	1	34,16	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:51051810A3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82					
1738	31.08.2021	5233	1	50,41	WIND TRE S.P.A.	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82					
1739	31.08.2021	5234	1	6.280,42	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82					
1740	31.08.2021	5235	1	7.841,99	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1741	31.08.2021	5236	1	3.045,54	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82			
1742	31.08.2021	5237	1	9,89	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEB6D87OKGJ82 A ZZ1AEB6D87OKGJ82			
1748	01.09.2021	5238	1	2.214,60	URENA ROSARIO REYNA ISABE	VEDI ACCERTAMENTO N. 80/2	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 W 07601 15500 000006953442			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEIRZH9I13NDB A ZZ1AEIRZH9I13NDB			
1749	01.09.2021	5239	1	2.793,80	TECNOLAB S.R.L.	CUP:I46J15000200002 CIG:Z	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 O 01030 77780 000004300651			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEIRZH9I13NDB A ZZ1AEIRZH9I13NDB			
1750	01.09.2021	5240	1	8.615,97	DE VINCENTIIS DANTE	CUP:I46J15000200002 CIG:Z	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 B 03069 77751 100000003162			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEIRZH9I13NDB A ZZ1AEIRZH9I13NDB			
1751	01.09.2021	5241	1	9.516,00	BALDUCCI ALESSANDRO	CUP:I46J14000360002 CIG:Z	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 B 03069 37349 100000000774			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEIRZH9I13NDB A ZZ1AEIRZH9I13NDB			
1752	01.09.2021	5242	1	27.291,89	PATELLA S.R.L. U.	CUP:I46J15000200002 CIG:Z	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 73 A 01005 15300 000000005000			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEIRZH9I13NDB A ZZ1AEIRZH9I13NDB			
1753	01.09.2021	5243	1	2.449,76	TECNOLAB S.R.L.	CUP:I43J19000200005 CIG:Z	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 O 01030 77780 000004300651			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEIRZH9I13NDB A ZZ1AEIRZH9I13NDB			
1755	02.09.2021	5244	1	12,20	DI NUNZIO SRL	CIG:Z9E302AE45 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEQLOT18YH2TR A ZZ1AEQLOT18YH2TR			
1756	02.09.2021	5245	1	73,20	DI NUNZIO SRL	CIG:Z9E302AE45 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 T 03069 77753 100000001731			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEQLOT18YH2TR A ZZ1AEQLOT18YH2TR			
1757	02.09.2021	5246	1	817,71	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 71	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEQLOT18YH2TR A ZZ1AEQLOT18YH2TR			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1758	02.09.2021	5247	1	817,71	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 93	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEQLOT18YH2TR A ZZ1AEQLOT18YH2TR				
1759	02.09.2021	5248	1	817,71	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 11	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEQLOT18YH2TR A ZZ1AEQLOT18YH2TR				
1760	02.09.2021	5249	1	7.854,00	ASS CULTURALE OVERTONES	RASSEGNA SUONI E VISIONI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 C 05387 77751 000002963889				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEQLOT18YH2TR A ZZ1AEQLOT18YH2TR				
1761	02.09.2021	5250	1	206,51	SEVEL S.P.A.	AMM.RE LOCALE, PAOLUCCI G	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 X 03069 77753 100000005104				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEQLOT18YH2TR A ZZ1AEQLOT18YH2TR				
1762	02.09.2021	5251	1	110,00	SOC.S.A.S.I. SPA	ONERI ISTRUTTORIA PER ALL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 Z 05387 77750 000000138091				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEQLOT18YH2TR A ZZ1AEQLOT18YH2TR				
1799	06.09.2021	5252	1	131,24	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	DOTT. M. PUPILLO ONERI PR	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1763	02.09.2021	5253	1	5.823,91	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZF130099B2 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEQLOT18YH2TR A ZZ1AEQLOT18YH2TR				
1764	02.09.2021	5254	1	1.039,95	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z9B3009C02 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEQLOT18YH2TR A ZZ1AEQLOT18YH2TR				
1765	02.09.2021	5255	1	1.547,27	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z9B3009C02 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEQLOT18YH2TR A ZZ1AEQLOT18YH2TR				
1766	02.09.2021	5256	1	3.199,57	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z6C3009E0C ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEQLOT18YH2TR A ZZ1AEQLOT18YH2TR				
1767	02.09.2021	5257	1	654,64	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z6C3009E0C SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEQLOT18YH2TR A ZZ1AEQLOT18YH2TR				
1770	03.09.2021	5258	1	803,25	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1771	03.09.2021	5259	1	695,72	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3					
1772	03.09.2021	5260	1	917,20	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3					
1773	03.09.2021	5261	1	493,45	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3					
1774	03.09.2021	5262	1	240,10	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3					
1775	03.09.2021	5263	1	336,00	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3					
1776	03.09.2021	5264	1	7.717,69	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81B19000580001 CIG:8	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3					
1777	03.09.2021	5265	1	16.316,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81B19000580001 CIG:8	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3					
1797	03.09.2021	5266	1	35.500,00	SOC.EUROSPIN LAZIO S.P.A	SALDO FATT.N. 121/PA DEL	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 49 S 01005 73920 000000000181					
1798	03.09.2021	5267	1	14.400,00	SOC.EUROSPIN LAZIO S.P.A	SALDO FATT.N. 123/PA DEL	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 49 S 01005 73920 000000000181					
1778	03.09.2021	5268	1	1.100,00	ADRIATICA SRL	SALDO FATT.N. 16/P1 DEL 3	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05387 77750 000002505287					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3					
1779	03.09.2021	5269	1	2.350,00	ADRIATICA SRL	SALDO FATT.N. 13/P1 DEL 3	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05387 77750 000002505287					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3					
1780	03.09.2021	5270	1	1.444,28	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1781	03.09.2021	5271	1	500,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CIG:ZD3306B54D SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1782	03.09.2021	5272	1	800,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CIG:ZCB31F2E4D SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1783	03.09.2021	5273	1	5.758,40	MANTINI SRL	CUP:I42B20000000004 CIG:Z	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 V 05387 77840 000000565799				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1784	03.09.2021	5274	1	65.894,98	CEIE POWER S.P.A.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 G 05387 77730 000000437188				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1785	03.09.2021	5275	1	6.100,00	MANTINI SRL	CIG:Z0232CD762 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 V 05387 77840 000000565799				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1786	03.09.2021	5276	1	533,94	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:ZB831CEC96 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1787	03.09.2021	5277	1	28,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG:ZCB2DD5FE3 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1788	03.09.2021	5278	1	62.507,77	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.	CUP:I49J20000820004 CIG:8	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1789	03.09.2021	5279	1	941,00	SOC.ELLE RICAMBI S.N.C.-	CIG:ZD73004E0E ACCONTO FA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 C 05550 77754 000000549627				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1790	03.09.2021	5280	1	64,46	SOC.ELLE RICAMBI S.N.C.-	CIG:ZD73004E0E ACCONTO FA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 C 05550 77754 000000549627				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1791	03.09.2021	5281	1	522,53	SOC.ELLE RICAMBI S.N.C.-	CIG:ZD73004E0E SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 C 05550 77754 000000549627				
					NUMERO CRO DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1792	03.09.2021	5282	1	122,65	ENEL ENERGIA SPA	CIG:Z292FC7FA2 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 K 03069 02117 100000009743				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1793	03.09.2021	5283	1	1.500,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z1D31C8CE2 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 P 05387 77750 000003042836				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1794	03.09.2021	5284	1	3.348,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z362FF4222 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1795	03.09.2021	5285	1	5.332,62	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZE72FF41CC SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1796	03.09.2021	5286	1	1.618,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z1C2FF3E11 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1AEY7I39BI1OQ3 A ZZ1AEY7I39BI1OQ3				
1828	08.09.2021	5287	1	33,58	CAPO 10 CAPITOLO 3746 ART	COMUNE DI LANCIANO CORRIS	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 01000 03245 348010374600				
1803	08.09.2021	5288	1	1.942,65	MARRONE LINA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 05387 77680 000003105133				
NUMERO CRO					DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19				
1804	08.09.2021	5289	1	666,66	TIERI ELISA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416				
NUMERO CRO					DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19				
1805	08.09.2021	5290	1	666,66	STANISCIA ANTONIO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 E 03111 77571 000000020670				
NUMERO CRO					DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19				
1806	08.09.2021	5291	1	479,00	STANTE MARCO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 K 07601 15500 000008173736				
NUMERO CRO					DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19				
1807	08.09.2021	5292	1	624,25	ANTONELLI MARIAGRAZIA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
NUMERO CRO					DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19				
1808	08.09.2021	5293	1	1.137,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z462FF3E9A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1809	08.09.2021	5294	1	2.025,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZDD2FF3F1A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19					
1810	08.09.2021	5295	1	1.720,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z782FF414B SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19					
1811	08.09.2021	5296	1	2.792,61	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19					
1812	08.09.2021	5297	1	2.472,86	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19					
1813	08.09.2021	5298	1	890,87	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19					
1814	08.09.2021	5299	1	1.901,74	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19					
1815	08.09.2021	5300	1	1.252,91	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19					
1816	08.09.2021	5301	1	1.387,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZBF2FF3FD7 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19					
1817	08.09.2021	5302	1	693,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z872FF3F74 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19					
1818	08.09.2021	5303	1	1.369,28	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19					
1819	08.09.2021	5304	1	1.323,51	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1820	08.09.2021	5305	1	1.383,76	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19				
1821	08.09.2021	5306	1	222,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z48320284F SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19				
1829	08.09.2021	5307	1	52.164,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1830	08.09.2021	5308	1	6.942,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1831	08.09.2021	5309	1	32,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1832	08.09.2021	5310	1	114,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1833	08.09.2021	5311	1	2.269,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1834	08.09.2021	5312	1	1.127,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1835	08.09.2021	5313	1	1.754,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1836	08.09.2021	5314	1	211.586,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1822	08.09.2021	5316	1	11.250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL	CORRESPONSIONE ANTICIPO S	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05387 77750 000000492529				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19				
1823	08.09.2021	5317	1	11.250,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA	CORRESPONSIONE ANTICIPO C	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 Y 05387 77750 000000009173				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19				
1824	08.09.2021	5318	1	976,00	ANTHESI S.R.L.	CIG:ZE52F7B7B2 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 M 02008 34310 000004471569				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1825	08.09.2021	5319	1	584,15	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 71	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19			
1826	08.09.2021	5320	1	584,15	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 93	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19			
1827	08.09.2021	5321	1	584,15	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 11	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AFZYDUX6FYT19 A ZZ1AFZYDUX6FYT19			
1838	10.09.2021	5322	1	3.400,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	TCS: PON GOVERNANCE E CA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
1847	15.09.2021	5323	1	16,80	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1848	15.09.2021	5324	1	57,44	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1849	15.09.2021	5325	1	80,81	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1850	15.09.2021	5326	1	1.775,39	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1851	15.09.2021	5327	1	249,78	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1852	15.09.2021	5328	1	699,85	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1837	10.09.2021	5329	1	2.389,98	SMARTYWAVES SRLS	CUP:I43D19000150004 CIG:Z	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 R 05216 10499 000000096685			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AGZR4MKLDNR0F A ZZ1AGZR4MKLDNR0F			
1840	14.09.2021	5330	1	36.464,28	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AHAFHIA1MOO7R A ZZ1AHAFHIA1MOO7R			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1853	15.09.2021	5331	1	5.610,29	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1854	15.09.2021	5332	1	2.475,54	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	CIG:ZC530A706D SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 08968 77750 000160100195				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1855	15.09.2021	5333	1	1.237,68	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	CIG:Z9230A7163 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 08968 77750 000160100195				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1856	15.09.2021	5334	1	202,72	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1841	14.09.2021	5335	1	329,40	COOPSERVICE - S.COOP.P.A.	CIG:ZFA17D3F83 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 J 06045 11700 000005003802				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHAFHIA1MOO7R A ZZ1AHAFHIA1MOO7R				
1857	15.09.2021	5336	1	817,34	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1842	14.09.2021	5337	1	770,10	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHAFHIA1MOO7R A ZZ1AHAFHIA1MOO7R				
1858	15.09.2021	5338	1	7.930,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZION	CIG:ZCB328B2C4 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 L 05387 77750 000003304042				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1859	15.09.2021	5339	1	609,40	PAONE FRANCESCO - AZIENDA	CIG:Z7E31F5074 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 E 03069 77753 100000000292				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1860	15.09.2021	5340	1	3.645,94	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1861	15.09.2021	5341	1	12,56	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1862	15.09.2021	5342	1	3.107,67	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1843	14.09.2021	5343	1	6.689,19	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AHAFHIA1MOO7R A ZZ1AHAFHIA1MOO7R			
1863	15.09.2021	5344	1	2.644,54	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1864	15.09.2021	5345	1	3.875,21	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1844	14.09.2021	5346	1	25,91	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AHAFHIA1MOO7R A ZZ1AHAFHIA1MOO7R			
1865	15.09.2021	5347	1	3.167,87	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1866	15.09.2021	5348	1	11,20	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1867	15.09.2021	5349	1	3.597,90	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1868	15.09.2021	5350	1	1.124,43	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	ACCONTO FATT.N. 18 DEL 25	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1869	15.09.2021	5351	1	99,97	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	SALDO FATT.N. 18 DEL 25/0	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			
1870	15.09.2021	5352	1	469,91	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
					NUMERO CRO	DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1871	15.09.2021	5353	1	346,68	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1872	15.09.2021	5354	1	237,96	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1873	15.09.2021	5355	1	250,00	COPISTERIA VERNA FLORIANA	CIG:Z0C32DC75A SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 S 05387 77750 000000080971				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1874	15.09.2021	5356	1	109,80	ASSOCIAZIONE NUOVA GUTEMB	CIG:Z1F32D6D5E SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 B 08968 77750 000160361949				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1900	15.09.2021	5357	1	850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 55 ASSEGNO PAGAMENTO					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1875	15.09.2021	5358	1	75,00	SOC.ITINERARI S.N.C. DI R	CIG:Z3F32D7117 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 E 05387 77750 000000541021				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1876	15.09.2021	5359	1	97,60	DITTA ABBONIZIO NICOLA	CIG:Z2732DC3D8 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03111 77750 000000016747				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1877	15.09.2021	5360	1	129,44	MAGGIOLI S.P.A.	CIG:Z2832D6ED0 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 M 06175 24202 000000019280				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1878	15.09.2021	5361	1	351,59	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1879	15.09.2021	5362	1	4.778,66	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1880	15.09.2021	5363	1	7.799,19	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1881	15.09.2021	5364	1	8.509,29	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1882	15.09.2021	5365	1	2.284,75	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1883	15.09.2021	5366	1	507,61	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1884	15.09.2021	5367	1	61,00	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:ZE43009827 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 M 05385 77750 000000012295				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1885	15.09.2021	5368	1	383.018,71	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SALDO FATT.N. 100935 DEL	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1845	14.09.2021	5369	1	3.058,04	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SALDO FATT.N. 100936 DEL	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHAFHIA1MOO7R A ZZ1AHAFHIA1MOO7R				
1886	15.09.2021	5370	1	355,63	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1887	15.09.2021	5371	1	375,15	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1888	15.09.2021	5372	1	68,32	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1889	15.09.2021	5373	1	23,91	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1890	15.09.2021	5374	1	475,80	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1891	15.09.2021	5375	1	317,85	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:80825256A0 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
					NUMERO CRO DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1892	15.09.2021	5376	1	18.441,52	VASTARREDO S.R.L.	CIG:Z74327CD6B SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 U 03069 77913 035374530184				
NUMERO CRO					DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1893	15.09.2021	5377	1	5.000,60	ASSOCIAZIONE TEATRALE SHA	CIG:Z0632A2D13 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 D 05385 15521 000000002804				
NUMERO CRO					DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1894	15.09.2021	5378	1	4.479,31	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
NUMERO CRO					DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1895	15.09.2021	5379	1	133,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG:ZCB2DD5FE3 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
NUMERO CRO					DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1896	15.09.2021	5380	1	30.744,00	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	CIG:Z2D3230935 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77550 000035230569				
NUMERO CRO					DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1897	15.09.2021	5381	1	344,31	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:7400859 60C SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO					DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1839	14.09.2021	5382	1	68.870,97	SOC.CANTELMO E DI NENNO S	CUP:I43H19001080002 CIG:8	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 R 02008 77751 000400890527				
NUMERO CRO					DA ZZ1AH9JH4GQXVDBR A ZZ1AH9JH4GQXVDBR				
1898	15.09.2021	5383	1	12,96	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
NUMERO CRO					DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1899	15.09.2021	5384	1	600,00	SCOLARO MIRKO	POLIZZA RCT/O N. LSM00000	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 05387 77754 000002992638				
NUMERO CRO					DA ZZ1AHH536S1HREHF A ZZ1AHH536S1HREHF				
1904	22.09.2021	5385	1	1.167,84	BENDOTTI DORA ANNA	COMPENSI AMM AGOSTO 2021	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 M 05387 77751 000000501931				
NUMERO CRO					DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1905	22.09.2021	5385	2	1.167,84	BOMBA MARIA PATRIZIA	COMPENSI AMM AGOSTO 2021	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 T 03111 77571 000000004401				
NUMERO CRO					DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1906	22.09.2021	5385	3	1.167,84	CAPORALE DAVIDE LORIS	COMPENSI AMM AGOSTO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 B 05308 77750 000000005720				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1907	22.09.2021	5385	4	1.167,84	MARONGIU LEO	COMPENSI AMM AGOSTO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 V 05387 77750 000002180866				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1908	22.09.2021	5385	5	583,92	MISCIA MARUSCA	COMPENSI AMM AGOSTO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 I 05387 77751 000000013161				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1909	22.09.2021	5385	6	583,92	ORECCHIONI CARLO	COMPENSI AMM AGOSTO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77750 000000131601				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1910	22.09.2021	5385	7	2.595,20	PUPILLO MARIO	COMPENSI AMM AGOSTO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 D 03111 77751 000000018977				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1911	22.09.2021	5385	8	1.167,84	SASSO PASQUALE	COMPENSI AMM AGOSTO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 05387 77750 000000550247				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1912	22.09.2021	5385	9	716,68	VERNA GIACINTO	COMPENSI AMM AGOSTO 2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 R 05387 77670 000000012871				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1913	22.09.2021	5386	1	189,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1914	22.09.2021	5387	1	111,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1915	22.09.2021	5388	1	3,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1916	22.09.2021	5389	1	3,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1917	22.09.2021	5390	1	13,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
1918	22.09.2021	5391	1	326,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
1919	22.09.2021	5392	1	3,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
1920	22.09.2021	5393	1	215,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
1921	22.09.2021	5394	1	95,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
1922	22.09.2021	5395	1	14,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
1923	22.09.2021	5396	1	81,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
1924	22.09.2021	5397	1	3.761,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
1925	22.09.2021	5398	1	28,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
1926	22.09.2021	5399	1	42,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
1927	22.09.2021	5400	1	4.990,82	URSINI ELVIRA ANGELICA	CUP:I49E19000590001 CIG:Z	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 Z 07601 15500 001027829769					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1903	22.09.2021	5401	1	3.154,00	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
1928	22.09.2021	5402	1	4.992,00	SALTARELLA MARIATERESA	CUP:I47H19001260001 CIG:Z	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 N 02008 77751 000003747298			
NUMERO CRO					DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN			
1929	22.09.2021	5403	1	1.994,55	SCIARRA NICOLA	CUP:I47H20002040005 CIG:Z	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 05387 77751 000000536800			
NUMERO CRO					DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN			
1930	22.09.2021	5404	1	61.032,42	NA. MA. SRL	CUP:I47H20002040005 CIG:8	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 Y 03441 74080 CC0250521517			
NUMERO CRO					DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN			
1931	22.09.2021	5405	1	19.267,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:856897912C SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
NUMERO CRO					DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN			
1932	22.09.2021	5406	1	4.551,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z442FE6175 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
NUMERO CRO					DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN			
1933	22.09.2021	5407	1	5.425,08	ASSOCIAZIONE CROCE AZZURR	CIG:Z78302EA9F SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105			
NUMERO CRO					DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN			
1934	22.09.2021	5408	1	860,54	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	CIG:Z352FDF190 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 C 01030 40443 000063198891			
NUMERO CRO					DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN			
1935	22.09.2021	5409	1	1.875,04	ASSOCIAZIONE L'ACCHIAPPAS	CIG:Z893029FC9 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515			
NUMERO CRO					DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN			
1936	22.09.2021	5410	1	885,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z01302ECDD SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393			
NUMERO CRO					DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN			
1937	22.09.2021	5411	1	12,30	ENGIE ITALIA S.P.A.	CIG:789819223A SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 50 D 05034 01742 000000023312			
NUMERO CRO					DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN			
1938	22.09.2021	5412	1	2.196,00	F.LLI BETTI	CIG:ZDB32E6BFA SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 R 05387 77570 000000430660			
NUMERO CRO					DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1939	22.09.2021	5413	1	3.660,00	I CINQUE SENSI-ASSOCIAZIO	CIG:ZC2328B348 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 X 08968 77750 000160100230				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1940	22.09.2021	5414	1	7.930,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZION	CIG:ZCB328B2C4 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 L 05387 77750 000003304042				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1941	22.09.2021	5415	1	15.180,00	TOSCO S.R.L.	CUP:I47H19001500005 CIG:8	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 K 05387 74290 000003217221				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1942	22.09.2021	5416	1	2.766,75	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:ZEB320E269 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1943	22.09.2021	5417	1	2.789,99	IL SOLE SOCIETA' COOPERAT	CIG:Z1032092CB SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 Z 03069 09606 100000132856				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1944	22.09.2021	5418	1	1.205,40	COOPERATIVA SOCIALE AUSIL	CIG:ZA9321DA54 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 T 08434 77341 000000009004				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1945	22.09.2021	5419	1	7.140,82	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:Z1A320D633 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1946	22.09.2021	5420	1	861,91	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	CIG:Z8328A2D5E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1947	22.09.2021	5421	1	629,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z54321B6AC SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1948	22.09.2021	5422	1	18,30	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				
1949	22.09.2021	5423	1	1.469,78	TIM S.P.A.	CIG:7870344D51 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1950	22.09.2021	5424	1	514,80	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z962FFA0A4 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
1951	22.09.2021	5425	1	91,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG:ZCB2DD5FE3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
1952	22.09.2021	5426	1	31,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG:ZCB2DD5FE3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
1953	22.09.2021	5427	1	986,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG:ZCB2DD5FE3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663					
					NUMERO CRO DA ZZ1AIYJXRT1XWRZN A ZZ1AIYJXRT1XWRZN					
2156	24.09.2021	5428	1	110,88	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z7E2FF9F13 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2157	24.09.2021	5429	1	331,98	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z022FFA0F3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2158	24.09.2021	5430	1	1.207,68	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z552FFA0C5 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2159	24.09.2021	5431	1	677,16	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z772FFA11C SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2160	24.09.2021	5432	1	212,52	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z502FFA162 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2161	24.09.2021	5433	1	291,72	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZF42FFA177 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2162	24.09.2021	5434	1	175,56	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z5E2FFA13C SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2163	24.09.2021	5435	1	60,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z962FFA0A4 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2164	24.09.2021	5436	1	514,80	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z962FFA0A4 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
1846	24.09.2021	5437	1	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REV N.3151 CAP 12400 - SP	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2165	24.09.2021	5438	1	9.272,78	GMC STRADE S.R.L.	CUP:I47H18000660005 CIG:Z	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 A 08434 15401 000000005898					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2166	24.09.2021	5439	1	40.000,00	LANCIANOFIERA POLO FIERIS	SALDO CONTRIBUTO SPESE AN	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 J 05387 77750 000000035331					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2167	24.09.2021	5440	1	475,24	UBI LEASING SPA	CIG:1640663DEC FATT.N. 58	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 E 03111 11299 000000000044					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2168	24.09.2021	5441	1	83,16	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z7E2FF9F13 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2169	24.09.2021	5442	1	1.830,00	DI BUCCHIANICO ALESSIO	CUP:I41E17000330006 CIG:Z	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 Q 03069 77753 100000005953					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2170	24.09.2021	5443	1	292,60	CONDOMINIO " PANORAMICA"	COMUNE DI LANCIANO - PAGA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 Q 07601 15500 001027591526					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2171	24.09.2021	5444	1	490,73	CONDOMINIO " ORCHIDEA NOV	COMUNE DI LANCIANO - PAGA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 L 05424 77750 000000052868					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2172	24.09.2021	5445	1	1.196,16	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z552FFA0C5 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2173	24.09.2021	5446	1	406,56	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z022FFA0F3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2174	24.09.2021	5447	1	753,06	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z772FFA11C SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2175	24.09.2021	5448	1	212,52	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z502FFA162 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2176	24.09.2021	5449	1	394,68	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZF42FFA177 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2177	24.09.2021	5450	1	225,70	CENTRO FORNITURE SNC	CIG:Z183209107 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 R 08784 76440 010000013693					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2178	24.09.2021	5451	1	479,90	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:Z4B2FA27ED SALDO FATT	BC	2,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2179	24.09.2021	5452	1	3.100,00	FRATINI FABRIZIO - LEG.RA FRATINI FABRIZIO (	DELEGA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 C 02008 77751 000020070738					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2180	24.09.2021	5453	1	5.000,00	SPAGONE ROBERTO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUR	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 I 05387 77754 000000567622					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2181	24.09.2021	5454	1	125,40	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z5E2FFA13C SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2182	24.09.2021	5455	1	60,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z962FFA0A4 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2183	24.09.2021	5456	1	652,74	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z962FFA0A4 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2184	24.09.2021	5457	1	83,16	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z7E2FF9F13 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2185	24.09.2021	5458	1	1.532,40	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z552FFA0C5 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				
2186	24.09.2021	5459	1	3.442,40	FESTIVO NERONE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 W 03104 15400 000000825199				
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				
2187	24.09.2021	5460	1	395,34	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z022FFA0F3 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				
2188	24.09.2021	5461	1	169,00	ASSITUTELA ORTONA-LANCIAN	CIG:ZD53322556 FORNITURA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 J 05387 77750 000003079752				
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				
2189	24.09.2021	5462	1	1.383,34	DI NUNZIO JULIANA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 B 05424 77750 000005503597				
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				
2155	27.09.2021	5463	1	6.289,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5464	1	181,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5465	1	1.496,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2155	27.09.2021	5466	1	6.745,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5467	1	339,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5468	1	1.657,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2155	27.09.2021	5469	1	37.439,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2190	24.09.2021	5470	1	904,86	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z772FFA11C SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2881	25.10.2021	5471	1	1,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2881	25.10.2021	5472	1	10,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2881	25.10.2021	5473	1	11,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2191	24.09.2021	5474	1	17,07	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
		NUMERO CRO			DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN						
2881	25.10.2021	5475	1	86,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2881	25.10.2021	5476	1	441,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2881	25.10.2021	5477	1	552,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2881	25.10.2021	5478	1	1.029,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2881	25.10.2021	5479	1	8.790,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2155	27.09.2021	5480	1	380,79	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2155	27.09.2021	5481	1	12.660,74	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2881	25.10.2021	5482	1	204,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2881	25.10.2021	5483	1	270,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2881	25.10.2021	5484	1	3.040,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
2155	27.09.2021	5485	1	27.749,59	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2881	25.10.2021	5486	1	2,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2192	24.09.2021	5487	1	21,36	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2881	25.10.2021	5488	1	388,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5489	1	495,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5490	1	559,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5491	1	6.090,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5492	1	17.198,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2155	27.09.2021	5493	1	22.391,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5494	1	396,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5495	1	412,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5496	1	5.343,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2155	27.09.2021	5497	1	10.520,63	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5498	1	90,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5499	1	246,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5500	1	2.676,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2155	27.09.2021	5501	1	684,82	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5502	1	955,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2155	27.09.2021	5503	1	39.786,77	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5504	1	283,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5505	1	1.389,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5506	1	9.691,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2155	27.09.2021	5507	1	996,76	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5508	1	3.452,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2155	27.09.2021	5509	1	7.464,88	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5510	1	212,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5511	1	1.856,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5512	1	662,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2155	27.09.2021	5513	1	8.602,60	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5514	1	1,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5515	1	140,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2881	25.10.2021	5516	1	220,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5517	1	2.248,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5518	1	130,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2155	27.09.2021	5519	1	19.994,33	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5520	1	312,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5521	1	352,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5522	1	4.729,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5523	1	1.688,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2155	27.09.2021	5524	1	8.657,13	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5525	1	73,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5526	1	203,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5527	1	2.067,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5528	1	738,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2155	27.09.2021	5529	1	21.120,65	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5530	1	313,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2881	25.10.2021	5531	1	475,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5532	1	4.992,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5533	1	1.782,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2155	27.09.2021	5534	1	21.982,16	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5535	1	1,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2193	24.09.2021	5536	1	17,48	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
		NUMERO CRO			DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2881	25.10.2021	5537	1	329,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5538	1	402,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5539	1	5.187,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2155	27.09.2021	5540	1	17.379,45	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5541	1	483,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5542	1	4.055,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2155	27.09.2021	5543	1	4.448,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5544	1	125,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5545	1	1.058,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2881	25.10.2021	5546	1	130,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2155	27.09.2021	5547	1	20.707,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5548	1	241,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5549	1	603,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5550	1	4.999,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5551	1	1.784,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2155	27.09.2021	5552	1	5.355,69	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2252	27.09.2021	5552	1	20.783,05	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5553	1	437,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5554	1	466,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5555	1	6.110,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2252	27.09.2021	5556	1	72,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5557	1	2.182,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5558	1	1.908,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2252	27.09.2021	5559	1	11.394,27	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2254	27.09.2021	5559	1	6.289,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2255	27.09.2021	5559	1	6.745,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2256	27.09.2021	5559	1	3.534,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2256	27.09.2021	5560	1	2.299,20	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2256	27.09.2021	5561	1	31.606,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2257	27.09.2021	5561	1	380,79	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2258	27.09.2021	5561	1	588,34	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2258	27.09.2021	5562	1	12.072,40	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2259	27.09.2021	5562	1	312,94	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2259	27.09.2021	5563	1	23.121,64	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2259	27.09.2021	5564	1	4.315,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2260	27.09.2021	5564	1	15.857,29	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5565	1	0,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5566	1	1,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5567	1	4,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2881	25.10.2021	5568	1	6,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5569	1	7,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5570	1	7,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5571	1	9,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5572	1	9,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5573	1	11,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5574	1	14,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5575	1	14,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5576	1	17,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5577	1	17,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5578	1	17,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5579	1	17,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5580	1	20,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5581	1	23,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5582	1	25,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2881	25.10.2021	5583	1	26,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5584	1	29,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5585	1	30,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5586	1	31,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5587	1	33,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5588	1	41,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5589	1	61,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5590	1	217,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5591	1	313,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5592	1	336,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5593	1	396,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5594	1	514,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5595	1	782,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5596	1	949,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5597	1	1.270,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2881	25.10.2021	5598	1	1.285,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5599	1	1.654,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5600	1	2.392,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5601	1	2.415,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5602	1	2.734,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5603	1	2.824,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5604	1	3.096,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5605	1	3.358,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5606	1	3.618,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2260	27.09.2021	5607	1	6.534,27	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2261	27.09.2021	5607	1	3.241,46	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: SETTEMB	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5608	1	55,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5609	1	56,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5610	1	97,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5611	1	189,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2881	25.10.2021	5612	1	460,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5613	1	465,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5614	1	474,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5615	1	925,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2261	27.09.2021	5616	1	2.258,64	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5617	1	0,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5618	1	0,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5619	1	0,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5620	1	0,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5621	1	0,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5622	1	1,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5623	1	1,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5624	1	1,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5625	1	1,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5626	1	1,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2881	25.10.2021	5627	1	1,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5628	1	1,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5629	1	2,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5630	1	2,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5631	1	2,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5632	1	2,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5633	1	2,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5634	1	2,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5635	1	2,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5636	1	2,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5637	1	3,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5638	1	3,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5639	1	3,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5640	1	3,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
2881	25.10.2021	5641	1	3,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2881	25.10.2021	5642	1	3,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5643	1	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5644	1	3,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5645	1	3,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5646	1	4,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5647	1	4,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5648	1	7,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5649	1	7,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5650	1	9,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5651	1	13,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5652	1	14,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5653	1	15,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5654	1	17,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5655	1	18,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
2881	25.10.2021	5656	1	22,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2881	25.10.2021	5657	1	28,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5658	1	29,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5659	1	35,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5660	1	36,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5661	1	36,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5662	1	38,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5663	1	43,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5664	1	45,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5665	1	62,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5666	1	63,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5667	1	2.352,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2261	27.09.2021	5668	1	3.065,29	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2194	24.09.2021	5669	1	55,91	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2881	25.10.2021	5670	1	201,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5671	1	322,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2881	25.10.2021	5672	1	1.587,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5673	1	39.725,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2881	25.10.2021	5674	1	4.016,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2261	27.09.2021	5675	1	87,38	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
2195	24.09.2021	5676	1	200,00	AGOS DUCATO S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 16 V 05034 20346 000000232733				
					NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				
2196	24.09.2021	5676	2	294,00	AVVERA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 04 Q 03032 12891 010000234390				
					NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				
2197	24.09.2021	5676	3	15,56	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 88 E 07601 01400 000048361356				
					NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				
2198	24.09.2021	5676	4	243,84	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 23 H 01030 15400 000000882572				
					NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				
2199	24.09.2021	5676	5	130,00	CREDEM S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 93 M 03032 12891 010000091559				
					NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				
2200	24.09.2021	5676	6	70,59	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 60 H 01030 03207 000002698721				
					NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				
2201	24.09.2021	5676	7	26,40	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 69 R 03268 03210 052869945480				
					NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				
2202	24.09.2021	5676	8	885,00	FINCONTINUO S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 21 G 02008 04404 000401323262				
					NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2231	24.09.2021	5676	9	200,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 01005 02800 000000002256		
2203	24.09.2021	5676	10	5,00	PL ASS. PROF. POLIZIA LOC	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 02 I 02008 05222 000103929542		
NUMERO CRO						DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN		
2204	24.09.2021	5676	11	13,50	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718		
NUMERO CRO						DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN		
2205	24.09.2021	5676	12	189,10	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697		
NUMERO CRO						DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN		
2206	24.09.2021	5676	13	113,41	U.I.L. F.P.L. CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863		
NUMERO CRO						DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN		
2207	24.09.2021	5676	14	13,00	U.N.A.E.P. -UNIONE NAZ.AV	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928		
NUMERO CRO						DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN		
2208	24.09.2021	5676	15	276,00	UNICREDIT S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867		
NUMERO CRO						DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN		
2209	24.09.2021	5676	16	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975		
NUMERO CRO						DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN		
2210	24.09.2021	5676	17	494,00	VIVI - BANCA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831		
NUMERO CRO						DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN		
2211	24.09.2021	5677	1	1.160,00	PRESTITALIA S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266		
NUMERO CRO						DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN		
2212	24.09.2021	5678	1	477,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738		
NUMERO CRO						DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN		
2213	24.09.2021	5679	1	229,00	FIDE S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 82 A 03417 12800 BO0990090210		
NUMERO CRO						DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2214	24.09.2021	5680	1	515,50	ISTITUTO BANCARIO DEL LAV	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 H 03263 03299 000000000080			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN			
2215	24.09.2021	5681	1	488,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 03069 12711 100000018264			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN			
2216	24.09.2021	5682	1	285,00	BANCA DI SASSARI S.P.A. (	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 C 05676 17210 000016050001			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN			
2217	24.09.2021	5683	1	221,00	ITALCREDI SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 B 06270 13100 CC0000064069			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN			
2218	24.09.2021	5684	1	143,26	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 U 01010 15809 000027030922			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN			
2232	24.09.2021	5685	1	275,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102			
2219	24.09.2021	5686	1	310,00	FIDES S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 F 03440 33106 000000461200			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN			
2220	24.09.2021	5687	1	238,42	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN			
2221	24.09.2021	5688	1	239,54	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN			
2233	24.09.2021	5689	1	150,00	BNL FINANCE S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627			
2324	30.09.2021	5690	1	7,46	CCIAA CHIETI PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2222	24.09.2021	5691	1	478,00	SIGLA S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2223	24.09.2021	5692	1	251,91	ISABEL SPV S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 E 03104 01600 000000827181					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2224	24.09.2021	5693	1	2.520,63	PRESTITI INPDAP	XXX1200900091240697XXX	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2881	25.10.2021	5694	1	124,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2881	25.10.2021	5695	1	229,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2261	27.09.2021	5696	1	1.867,86	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2262	27.09.2021	5696	1	684,82	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2263	27.09.2021	5696	1	11.199,42	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: SETTEMB	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2263	27.09.2021	5697	1	10.875,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	VERS.RITENUTE MESE: SETTE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2225	24.09.2021	5698	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2226	24.09.2021	5699	1	242,88	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z502FFA162 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2227	24.09.2021	5700	1	394,68	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZF42FFA177 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2228	24.09.2021	5701	1	225,72	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z5E2FFA13C SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					
2229	24.09.2021	5702	1	60,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z962FFA0A4 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2230	24.09.2021	5703	1	17.775,28	DELL'AVENTINO CONCETTA	CONTRATTO DI LOCAZIONE IN	BC	2,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 Z 05387 77750 000000103521				
NUMERO CRO					DA ZZ1AJYHEUWOKYPVN A ZZ1AJYHEUWOKYPVN				
2264	28.09.2021	5704	1	817,71	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 14	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1AK8AU5SLOD3UF A ZZ1AK8AU5SLOD3UF				
2265	28.09.2021	5705	1	187,77	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 15	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1AK8AU5SLOD3UF A ZZ1AK8AU5SLOD3UF				
2266	28.09.2021	5706	1	104,87	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 15	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1AK8AU5SLOD3UF A ZZ1AK8AU5SLOD3UF				
2267	28.09.2021	5707	1	41,71	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 14	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1AK8AU5SLOD3UF A ZZ1AK8AU5SLOD3UF				
2268	28.09.2021	5708	1	1.712,00	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 12	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1AK8AU5SLOD3UF A ZZ1AK8AU5SLOD3UF				
2269	28.09.2021	5709	1	1.372,50	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 10	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1AK8AU5SLOD3UF A ZZ1AK8AU5SLOD3UF				
2277	28.09.2021	5710	1	2.993,84	MASTRONARDI CRISTIAN	DEBITO FUORI BILANCIO AI	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 45 K 01005 77750 000000012071				
2270	28.09.2021	5711	1	584,15	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 14	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1AK8AU5SLOD3UF A ZZ1AK8AU5SLOD3UF				
2271	28.09.2021	5712	1	584,15	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 15	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1AK8AU5SLOD3UF A ZZ1AK8AU5SLOD3UF				
2272	28.09.2021	5713	1	666,66	GIANNATTASIO FIORAVANTE	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 E 03015 03200 000002950745				
NUMERO CRO					DA ZZ1AK8AU5SLOD3UF A ZZ1AK8AU5SLOD3UF				
2273	28.09.2021	5714	1	1.880,07	DE PASQUA LAURA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 L 05387 77751 000000067991				
NUMERO CRO					DA ZZ1AK8AU5SLOD3UF A ZZ1AK8AU5SLOD3UF				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2274	28.09.2021	5715	1	500,00	BARBELLA MASSIMILIANO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613					
NUMERO CRO					DA ZZ1AK8AU5SLOD3UF A ZZ1AK8AU5SLOD3UF					
2275	28.09.2021	5716	1	572,00	CALDAROLA PASQUALE	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 T 03069 77681 100000000505					
NUMERO CRO					DA ZZ1AK8AU5SLOD3UF A ZZ1AK8AU5SLOD3UF					
2276	28.09.2021	5717	1	833,33	D'AQUILANTE ELSA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 97 R 05424 72470 000005504021					
NUMERO CRO					DA ZZ1AK8AU5SLOD3UF A ZZ1AK8AU5SLOD3UF					
2278	30.09.2021	5718	1	6.195,70	COLAIACOVO FRANCO	FATT.N. FATTPA 7 21 DEL 2	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 U 08747 40710 000000013476					
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
3730	16.11.2021	5719	1	169.688,47	PROVINCIA DI CHIETI	LIQUIDAZIONE TEFA 2020 PR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2279	30.09.2021	5720	1	666,66	STANISCIA ANTONIO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 E 03111 77571 000000020670					
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
2280	30.09.2021	5721	1	645,00	TIERI ELISA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416					
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
2281	30.09.2021	5722	1	2.297,89	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:8058500492 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
2282	30.09.2021	5723	1	1.918,24	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:8058500492 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
2283	30.09.2021	5724	1	2.257,93	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:8058500492 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
2284	30.09.2021	5725	1	4.692,05	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:8058500492 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
2285	30.09.2021	5726	1	3.711,81	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:8058500492 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2286	30.09.2021	5727	1	5.595,22	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:8058500492 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
2287	30.09.2021	5728	1	1.075,00	DITTA MONDO BABY DI DI ME	POLITICHE SOCIALI BUONI R	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 P 01030 77751 000063102047					
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
2288	30.09.2021	5729	1	500,00	ADRIATICA SRL	SALDO FATT.N. 18/P1 DEL 3	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05387 77750 000002505287					
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
2289	30.09.2021	5730	1	104,31	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
2290	30.09.2021	5731	1	264,52	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
2291	30.09.2021	5732	1	91,79	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
2292	30.09.2021	5733	1	41,71	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT					
2969	25.10.2021	5734	1	200,00	BAVOTA GIULIANA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3274	27.10.2021	5735	1	600,00	BILKA TERESA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3504	02.11.2021	5736	1	200,00	BORRIELLO VENERE SILVANA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2966	25.10.2021	5737	1	400,00	BURLACU ANDREEA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5362	31.12.2021	5738	1	400,00	BURLACU IOANA NICOLETA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 55 ASSEGNO PAGAMENTO					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
					N.ASSEGNO VAGLIA DA 3043836718 A 3043836718					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5345	29.12.2021	5739	1	200,00	CANALE CLAUDIA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3505	02.11.2021	5740	1	200,00	CAPORALE MANUELE	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3580	09.11.2021	5741	1	400,00	CIARELLI BISBANO SARA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3160	26.10.2021	5742	1	200,00	COCO JESSICA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3538	04.11.2021	5743	1	200,00	COMMODO ALESSANDRO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2962	25.10.2021	5744	1	200,00	COPPOLA ANTONIO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4583	06.12.2021	5745	1	200,00	DEDEJ FLAMUR	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3578	08.11.2021	5746	1	400,00	DEDEJ JUENDI	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3272	27.10.2021	5747	1	200,00	DEL BELLO ANDREA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3163	26.10.2021	5748	1	200,00	DEL BELLO RICCARDO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3162	26.10.2021	5749	1	400,00	DELL'AVERSANA AGOSTINA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3268	27.10.2021	5750	1	200,00	DELL'ELCE FRANCESCO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3498	02.11.2021	5751	1	200,00	DELL'ELCE ROBERTO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3168	26.10.2021	5752	1	200,00	DI GIACOMO NICOLO'	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5363	31.12.2021	5753	1	200,00	DI LUCIA GIOVANNI	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 55 ASSEGNO PAGAMENTO					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
N.ASSEGNO VAGLIA DA 3043836717 A 3043836717										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3159	26.10.2021	5754	1	200,00	DI NUNZIO ANGELA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3635	11.11.2021	5755	1	200,00	DI ROCCO CESARE	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3161	26.10.2021	5756	1	200,00	DI ROSA GINO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5364	31.12.2021	5757	1	200,00	DIOMAIUTO NICOLINA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 55 ASSEGNO PAGAMENTO					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
				N.ASSEGNO VAGLIA	DA 3043836716	A 3043836716			
2293	30.09.2021	5758	1	4.880,00	F.LLI COTELLESSA SRL	CIG:Z8431DCBD8 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 V 05387 77754 000000055741				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT	A ZZ1AKN3QWTCCNVAT			
2294	30.09.2021	5759	1	198,27	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	CIG:ZB631CFAC1 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 R 05387 77750 000000475611				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT	A ZZ1AKN3QWTCCNVAT			
2295	30.09.2021	5760	1	2.600,00	CESA FRANCESCA	CIG:ZA63162921 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 05387 77754 000003352036				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT	A ZZ1AKN3QWTCCNVAT			
2296	30.09.2021	5761	1	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z8C2C7E12F SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT	A ZZ1AKN3QWTCCNVAT			
2297	30.09.2021	5762	1	1.159,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	CIG:Z7E32AC6FF SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 B 03111 77750 000000080733				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT	A ZZ1AKN3QWTCCNVAT			
2298	30.09.2021	5763	1	258,57	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:832743833B SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05387 77700 000000004981				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT	A ZZ1AKN3QWTCCNVAT			
2299	30.09.2021	5764	1	11.102,00	MOBILFERRO SRL	CIG:ZC63253B13 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 Y 08590 63341 034000025029				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT	A ZZ1AKN3QWTCCNVAT			
2958	25.10.2021	5765	1	200,00	DRASTARU FLORIN	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2300	30.09.2021	5766	1	776,11	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:Z7A31CFA45 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2301	30.09.2021	5767	1	398,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:ZAA2D71BC5 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2854	20.10.2021	5768	1	200,00	DURASTANTE KATJUSCIA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2302	30.09.2021	5769	1	227,07	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZB52FB851C SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2959	25.10.2021	5770	1	200,00	MANZONI ERRICO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2303	30.09.2021	5771	1	489,22	ENEL ENERGIA SPA	CUP:I47H19001500005 CIG:8	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 K 03069 02117 100000009743				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
3402	29.10.2021	5772	1	200,00	SPINELLI FEDERICO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2967	25.10.2021	5773	1	200,00	GIULIANI DAVID GIUSEPPE	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3323	28.10.2021	5774	1	200,00	HALLULLI ARTAN	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2304	30.09.2021	5775	1	2.756,87	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZEF2FE7AF5 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2305	30.09.2021	5776	1	489,22	ENEL ENERGIA SPA	CUP:I47H19001500005 CIG:8	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 K 03069 02117 100000009743				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2306	30.09.2021	5777	1	1.220,00	DIA DIVISIONE IMPIANTISTI	CIG:Z450FF26CC SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 L 05387 15500 000002141738				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2307	30.09.2021	5778	1	535,46	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:Z6531C57BC SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2308	30.09.2021	5779	1	3.000,00	IGEA COSTRUZIONI SRL	CUP:I46J20001030002 CIG:Z	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 J 02008 14906 000101129322				
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2309	30.09.2021	5780	1	65.894,98	CEIE POWER S.P.A.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 G 05387 77730 000000437188				
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2310	30.09.2021	5781	1	439,20	VISURA S.P.A.	CIG:ZD931C655A SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 C 03268 03203 052886541770				
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2960	25.10.2021	5782	1	200,00	HALLULLI XHULIANA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5331	24.12.2021	5783	1	200,00	NURCHIS HYRON	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2311	30.09.2021	5784	1	709,99	PAONE FRANCESCO - AZIENDA	CIG:Z5132A89D8 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 E 03069 77753 100000000292				
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2312	30.09.2021	5785	1	9.747,80	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:8495030087 FATT.N. 32	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2313	30.09.2021	5786	1	1.658,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SALDO FATT.N. 100997 DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2314	30.09.2021	5787	1	854,00	STUDIO EVENTI - CONGRESSI	CIG:Z17328B441 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 A 05387 77750 000000436437				
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2315	30.09.2021	5788	1	1.237,68	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	CIG:Z9230A7163 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 08968 77750 000160100195				
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2316	30.09.2021	5789	1	508,23	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	CIG:Z3D2F5E6C6 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000				
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2317	30.09.2021	5790	1	122,00	PROGETTO EVO S.R.L.	CIG:Z8A3236CCA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 L 05387 77600 000000566811				
					NUMERO CRO DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2318	30.09.2021	5791	1	552,99	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:Z902D6CF26 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2319	30.09.2021	5792	1	12.728,59	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:76372802D5 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2320	30.09.2021	5793	1	4.238,82	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2321	30.09.2021	5794	1	6.100,00	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	CIG:Z6D2B5DB91 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKN3QWTCCNVAT A ZZ1AKN3QWTCCNVAT				
2339	04.10.2021	5795	1	131,24	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	ONERI PREVIDENZIALI, ASSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2326	01.10.2021	5796	1	400,00	MASCIANGELO ROSARIA	PDZ AFFIDO FAMILIARE AGOS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKUP6ZWK90SI1 A ZZ1AKUP6ZWK90SI1				
2327	01.10.2021	5797	1	200,00	MICCICHE' LUCIA	PDZ AFFIDO FAMILIARE AGOS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 H 07601 15500 000069662740				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKUP6ZWK90SI1 A ZZ1AKUP6ZWK90SI1				
2328	01.10.2021	5798	1	200,00	DI NENNO BRUNO	PDZ AFFIDO FAMILIARE AGOS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKUP6ZWK90SI1 A ZZ1AKUP6ZWK90SI1				
2329	01.10.2021	5799	1	350,00	CROGNALE DONATO	PDZ AFFIDO FAMILIARE AGOS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKUP6ZWK90SI1 A ZZ1AKUP6ZWK90SI1				
2330	01.10.2021	5800	1	150,00	SOCIETA' COOPERATIVA ADRI	ULTERIORE RIMBORSO BUONI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 L 05387 77860 000002224123				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKUP6ZWK90SI1 A ZZ1AKUP6ZWK90SI1				
2331	01.10.2021	5801	1	610,50	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z2C314067B SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO					DA ZZ1AKUP6ZWK90SI1 A ZZ1AKUP6ZWK90SI1				
2341	05.10.2021	5802	1	287,36	ABBONIZIO ROBERTA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2340	04.10.2021	5803	1	287,36	FATTORE GIUSEPPE	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2325	01.10.2021	5804	1	287,36	NENNA DILETTA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2342	05.10.2021	5805	1	287,36	CORVO MARIANNA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2332	01.10.2021	5806	1	287,36	DI CARLO OSCAR	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 J 07601 15500 001044503421					
NUMERO CRO					DA ZZ1AKUP6ZWK90SI1 A ZZ1AKUP6ZWK90SI1					
2333	01.10.2021	5807	1	115,98	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:ZC332D7741 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411					
NUMERO CRO					DA ZZ1AKUP6ZWK90SI1 A ZZ1AKUP6ZWK90SI1					
2334	01.10.2021	5808	1	30,39	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:ZC332D7741 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411					
NUMERO CRO					DA ZZ1AKUP6ZWK90SI1 A ZZ1AKUP6ZWK90SI1					
2335	01.10.2021	5809	1	50,41	WIND TRE S.P.A.	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848					
NUMERO CRO					DA ZZ1AKUP6ZWK90SI1 A ZZ1AKUP6ZWK90SI1					
2336	01.10.2021	5810	1	785,47	SABATINO STEFANO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 H 08968 77571 000010144750					
NUMERO CRO					DA ZZ1AKUP6ZWK90SI1 A ZZ1AKUP6ZWK90SI1					
2697	18.10.2021	5811	1	200,00	KIKUNDA KUBOTA BRIGITTE N	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3513	03.11.2021	5812	1	200,00	LANNUTTI LORENZO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4585	07.12.2021	5813	1	200,00	LONGANO FRANCESCO PIO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3714	15.11.2021	5814	1	400,00	LUCA HELGA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5344	28.12.2021	5815	1	200,00	MASCIANGELO FEDERICA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2691	15.10.2021	5816	1	200,00	MASCIANGELO GIUSEPPE	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3544	04.11.2021	5817	1	200,00	MASTRONARDI PASQUALINO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2674	14.10.2021	5818	1	400,00	MAUSOLEO ANNA MARIA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3612	10.11.2021	5819	1	200,00	MITREA VERONICA GICA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2879	21.10.2021	5820	1	200,00	NARCISI GIULIA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2402	06.10.2021	5821	1	200,00	OREFICE MARIA LUISA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2681	14.10.2021	5822	1	200,00	PARALLANGU GRETA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2696	18.10.2021	5823	1	200,00	PARALLANGU MICHAEL	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2687	15.10.2021	5824	1	400,00	PENAZZI GABRIELLA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3975	23.11.2021	5825	1	200,00	PETROSEMOLO CONCETTA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2680	14.10.2021	5826	1	400,00	PINGI NICOLAS	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2343	05.10.2021	5827	1	5,88	COMUNE DI SANTA MARIA IMB	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIF	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 F 05424 04297 000050050738					
NUMERO CRO					DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS					
2695	18.10.2021	5828	1	400,00	RAPINO PAOLA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3517	03.11.2021	5829	1	200,00	ROMANO SARAH	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2822	19.10.2021	5830	1	200,00	ROSATO GRETA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3330	28.10.2021	5831	1	200,00	SANTULLI ALESSIO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5365	31.12.2021	5832	1	200,00	SANTULLI MAURIZIO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 55 ASSEGNO PAGAMENTO					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
N.ASSEGNO VAGLIA DA 3043836712 A 3043836712										
2891	22.10.2021	5833	1	200,00	SARRANTONIO ROBERTA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2344	05.10.2021	5834	1	627,81	GILLIAM S.A.S.	CIG:Z2C32E0100 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 O 05484 63650 CC0260434601					
NUMERO CRO DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS										
2345	05.10.2021	5835	1	478,40	SOC.GRAFICHE E.GASPARI S.	CIG:ZC832B7DB3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 W 05034 02437 000000013750					
NUMERO CRO DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS										
2346	05.10.2021	5836	1	664,94	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.	CIG:Z3C32D1CF1 CIG:ZCC32F	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 I 07601 12700 000000160432					
NUMERO CRO DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS										
3510	03.11.2021	5837	1	400,00	SCHIARIZZA DENISE	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2347	05.10.2021	5838	1	608,78	CELNETWORK S.R.L.	CIG:Z2932FA7C1 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 E 05387 11108 000035163500					
NUMERO CRO DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS										
3914	17.11.2021	5839	1	200,00	SCIARTILLI NICOLINO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2348	05.10.2021	5840	1	374,54	SOC.GRAFICHE E.GASPARI S.	CIG:Z9431C0065 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 W 05034 02437 000000013750					
NUMERO CRO DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS										
2689	15.10.2021	5841	1	200,00	SIRENI DOMENICO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2968	25.10.2021	5842	1	200,00	SIRENI FABIO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2349	05.10.2021	5843	1	881,70	FERRANTE ADA SRLS	CIG:Z8029FEF95 ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 A 05387 77750 000003147745					
NUMERO CRO DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2350	05.10.2021	5844	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS					
5366	31.12.2021	5845	1	200,00	SUCIU ANDREI MARIAN	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 55 ASSEGNO PAGAMENTO					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
				N.ASSEGNO VAGLIA	DA 3043836714 A 3043836714					
5367	31.12.2021	5846	1	200,00	SUCIU NUTA	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 55 ASSEGNO PAGAMENTO					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
				N.ASSEGNO VAGLIA	DA 3043836713 A 3043836713					
2351	05.10.2021	5847	1	271,21	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS					
2352	05.10.2021	5848	1	250,34	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS					
3401	29.10.2021	5849	1	200,00	TENAGLIA ANDREA PAOLO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2353	05.10.2021	5850	1	47,98	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS					
2354	05.10.2021	5851	1	50,07	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS					
2355	05.10.2021	5852	1	145,30	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS					
2356	05.10.2021	5853	1	104,31	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS					
2686	15.10.2021	5854	1	200,00	TENAGLIA PAOLO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2453	11.10.2021	5855	1	200,00	TOSUNI BRUNO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2698	18.10.2021	5856	1	200,00	VALENTE ANTONIO	CORRESPONSIONE DEL FONDO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2357	05.10.2021	5857	1	958,21	SANTELLA GIULIANO	FITTO PASSIVO SETTEMBRE 2	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 67 H 05387 77751 000000509246			
NUMERO CRO						DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS			
2358	05.10.2021	5858	1	69,86	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/20 DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930			
NUMERO CRO						DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS			
2359	05.10.2021	5859	1	347,76	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/19 DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930			
NUMERO CRO						DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS			
2360	05.10.2021	5860	1	4.218,33	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/21 DEL	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930			
NUMERO CRO						DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS			
2361	05.10.2021	5861	1	713,17	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
NUMERO CRO						DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS			
2362	05.10.2021	5862	1	7.514,33	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81B19000580001 CIG:8	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
NUMERO CRO						DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS			
2363	05.10.2021	5863	1	1.312,59	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
NUMERO CRO						DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS			
2364	05.10.2021	5864	1	16.765,43	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81B19000580001 CIG:8	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
NUMERO CRO						DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS			
2365	05.10.2021	5865	1	583,84	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
NUMERO CRO						DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS			
2366	05.10.2021	5866	1	3.958,56	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
NUMERO CRO						DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS			
2367	05.10.2021	5867	1	171,97	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
NUMERO CRO						DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2368	05.10.2021	5868	1	248,12	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
					NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS		
2369	05.10.2021	5869	1	852,18	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
					NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS		
2370	05.10.2021	5870	1	1.064,97	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
					NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS		
2371	05.10.2021	5871	1	318,71	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
					NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS		
2372	05.10.2021	5872	1	40,71	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
					NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS		
2373	05.10.2021	5873	1	92,40	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
					NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS		
2374	05.10.2021	5874	1	143,24	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
					NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS		
2375	05.10.2021	5875	1	130,05	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
					NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS		
2376	05.10.2021	5876	1	38,41	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
					NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS		
2377	05.10.2021	5877	1	114,83	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
					NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS		
2378	05.10.2021	5878	1	3.229,07	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
					NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2379	05.10.2021	5879	1	495,64	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
				NUMERO CRO		DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2380	05.10.2021	5880	1	42,37	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
				NUMERO CRO		DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2381	05.10.2021	5881	1	40,11	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
				NUMERO CRO		DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2401	05.10.2021	5882	1	6.934,27	CAPO 10 CAPITOLO 3746 ART COMUNE DI LANCIANO - CORR		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA						COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 01000 03245 348010374600				
2382	05.10.2021	5883	1	36.389,66	COGESA SPORT S.RL.	CUP:I41E17000330006 CIG:Z	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 28 H 05387 15501 000002142616				
				NUMERO CRO		DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2383	05.10.2021	5884	1	12.962,28	GE.CO. SNC GEOM.AMERICO E	CUP:I41E17000330006 CIG:Z	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 40 A 03069 77753 100000005701				
				NUMERO CRO		DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2384	05.10.2021	5885	1	15.077,98	EUROTER SRLS	CUP:I41E17000330006 CIG:Z	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 12 W 05387 77754 000002553889				
				NUMERO CRO		DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2385	05.10.2021	5886	1	6.829,19	EXPRESS GROUP S.R.L.	CIG:Z8F32D0927 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 09 F 05034 10100 000000040466				
				NUMERO CRO		DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2386	05.10.2021	5887	1	7.723,92	DITTA DI CROCE MARIO	CIG:Z68312DAF1 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 94 O 03069 77571 100000003585				
				NUMERO CRO		DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2387	05.10.2021	5888	1	1.229,25	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:832743833B SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05387 77700 000000004981				
				NUMERO CRO		DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2388	05.10.2021	5889	1	245,18	F.LLI ESPOSITO S.A.S.DI E	CIG:Z1A3307B6A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 05387 77750 000000128161				
				NUMERO CRO		DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2389	05.10.2021	5890	1	37.180,00	TECNODRILL SRL	CUP:I47H19001500005 CIG:8	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 34 C 08189 77850 000000005786				
				NUMERO CRO		DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2390	05.10.2021	5891	1	265,07	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:8058500492 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2391	05.10.2021	5892	1	6.080,14	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81B19000580001 CIG:8	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2392	05.10.2021	5893	1	16.551,36	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81B19000580001 CIG:8	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2393	05.10.2021	5894	1	3.946,70	SOC. O.C.M. S.R.L.	CIG:Z3C320A38E SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 P 05387 77750 000003063832				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2394	05.10.2021	5895	1	7.205,08	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZD32B4CEF5 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2395	05.10.2021	5896	1	166,50	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z0E3234190 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2396	05.10.2021	5897	1	1.334,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8637977C1C SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 A 08431 75660 000000106839				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALPG5VE7TCZJS A ZZ1ALPG5VE7TCZJS				
2403	06.10.2021	5898	1	666,66	GIANNATTASIO FIORAVANTE	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 E 03015 03200 000002950745				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C				
2404	06.10.2021	5899	1	865,00	LO RUSSO FRANCESCO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 P 03069 77681 100000001031				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C				
2405	06.10.2021	5900	1	9.917,58	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZD32B4CEF5 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C				
2406	06.10.2021	5901	1	2.732,03	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8637977C1C SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 09606 100000077360				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2407	06.10.2021	5902	1	20.146,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:88638410FE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C					
2408	06.10.2021	5903	1	4.252,71	SOC.LA CASA DELL'ANZIANO	SALDO FATT.N. 138 DEL 12/	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 X 05387 77750 000000511675					
					NUMERO CRO DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C					
2409	06.10.2021	5904	1	1.033,20	COOPERATIVA SOCIALE AUSIL	CIG:ZA9321DA54 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 T 08434 77341 000000009004					
					NUMERO CRO DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C					
2410	06.10.2021	5905	1	10.138,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:88640773BE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C					
2411	06.10.2021	5906	1	7.270,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:88640540C4 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C					
2412	06.10.2021	5907	1	249,76	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z5B32B41ED SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
					NUMERO CRO DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C					
2413	06.10.2021	5908	1	65.894,98	CEIE POWER S.P.A.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 G 05387 77730 000000437188					
					NUMERO CRO DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C					
2414	06.10.2021	5909	1	17.080,00	GIANCRISTOFARO SAVERIO S.	CUP:I42B20000030005 CIG:Z	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 K 05387 77754 000000033051					
					NUMERO CRO DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C					
2415	06.10.2021	5910	1	2.912,00	VITELLI CARLO	CUP:I45I20000080005 CIG:Z	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 E 05387 77790 000000580941					
					NUMERO CRO DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C					
2416	06.10.2021	5911	1	4.684,80	URBANIA S.R.L.	CIG:ZE331DD0DC SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 C 02008 77751 000400608068					
					NUMERO CRO DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C					
2417	06.10.2021	5912	1	7.991,00	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZB7312D4C8 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365					
					NUMERO CRO DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2418	06.10.2021	5913	1	20.497,65	GIANCRISTOFARO SAVERIO S.	CIG:Z9B328680F SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 K 05387 77754 000000033051				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C A ZZ1ALX1O2Z0I5Y9C				
2419	08.10.2021	5914	1	4,29	A2A ENERGIA S.P.A.	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				
2420	08.10.2021	5915	1	3.288,12	BONOMINI ROSANNA	L.R. 13/89 ABBATTIMENTO B	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 50 W 36081 05138 266782766811				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				
2881	25.10.2021	5916	1	56.595,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU COMPETE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2881	25.10.2021	5917	1	6.697,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REG.LE SU COMPETEN	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2881	25.10.2021	5918	1	32,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REG.LE PUGLIA SU C	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2881	25.10.2021	5919	1	114,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REG.LE MARCHE SU C	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2454	11.10.2021	5920	1	207,93	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	CONCESSIONE TERRENO DEMAN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2881	25.10.2021	5921	1	3.268,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COM.LE SU COMPETEN	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2881	25.10.2021	5922	1	877,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA REG.LE SU COMPETE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2881	25.10.2021	5923	1	136.160,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT SU COMPETEN	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2451	08.10.2021	5924	1	80.000,00	COMUNE DI LANCIANO	GIROFONDI DEL 04.05.21 FN	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2421	08.10.2021	5925	1	1.504,49	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				
2422	08.10.2021	5926	1	2.475,54	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	CIG:ZC530A706D SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 08968 77750 000160100195				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2423	08.10.2021	5927	1	31,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG:ZCB2DD5FE3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1			
2424	08.10.2021	5928	1	16.209,74	D'OVIDIO ANDREA	CIG:Z1B32D4FDB SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 L 08968 77750 000160100480			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1			
2425	08.10.2021	5929	1	245,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z33291629E SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 Q 02008 05364 000105301180			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1			
2426	08.10.2021	5930	1	1.919,00	PIERANGELO GABRIELLA	CIG:Z83332B008 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 S 03069 77751 100000006393			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1			
2427	08.10.2021	5931	1	976,00	SHOP E-GOV SRL	CIG:ZF5331B658 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 V 03069 05143 100000008163			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1			
2428	08.10.2021	5932	1	1.351,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG:ZCB2DD5FE3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1			
2429	08.10.2021	5933	1	12.769,47	D'OVIDIO ANDREA	CIG:Z7032BEE44 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 L 08968 77750 000160100480			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1			
2430	08.10.2021	5934	1	4.608,25	NASUTI NICOLA	CUP:I47H20001590004 CIG:Z	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 X 03069 77753 100000003027			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1			
2431	08.10.2021	5935	1	488,00	SOC.AGRI 2000 S.R.L.	CIG:Z3430844A3 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 T 03111 77750 000000006676			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1			
2432	08.10.2021	5936	1	610,00	DIA DIVISIONE IMPIANTISTI	CIG:Z450FF26CC SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 L 05387 15500 000002141738			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1			
2433	08.10.2021	5937	1	11.102,00	MOBILFERRO SRL	CIG:ZC63253B13 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 Y 08590 63341 034000025029			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2434	08.10.2021	5938	1	471,57	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:ZB831CEC96 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				
2435	08.10.2021	5939	1	2.500,00	NEW CAZYLAB BIS	CIG:Z0632AFBF4 LA CITTA P	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 P 05387 77750 000003249195				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				
2436	08.10.2021	5940	1	1.726,00	NEW CAZYLAB BIS	ACCERTAMENTO GESTIONE ATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 P 05387 77750 000003249195				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				
2437	08.10.2021	5941	1	413,16	GIANCRISTOFARO DANIELA	SELEZIONE INTERNA DI PRO	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 S 05387 77751 000000467891				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				
2438	08.10.2021	5942	1	400,00	D'AMARIO WALTER	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 L 08968 77750 000160342122				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				
2439	08.10.2021	5943	1	2.766,75	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:ZEB320E269 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				
2440	08.10.2021	5944	1	4.300,00	SOC. ALBACOM S.R.L.	SALDO FATT.N. 1/P2 DEL 29	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 O 08968 77750 000000414846				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				
2441	08.10.2021	5945	1	300,00	SOC.MAGAZZINI GABRIELLI S	SALDO FATT.N. V1-004401 D	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 G 05387 13504 000042005278				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				
2442	08.10.2021	5946	1	6.668,40	SANTIAGO S.R.L.	ACCONTO FATT.N. 190 DEL 1	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 A 05387 77750 000002335439				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				
2443	08.10.2021	5947	1	1.932,95	SANTIAGO S.R.L.	ACCONTO FATT.N. 190 DEL 1	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 A 05387 77750 000002335439				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				
2444	08.10.2021	5948	1	29,31	SANTIAGO S.R.L.	SALDO FATT.N. 190 DEL 13/	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 A 05387 77750 000002335439				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2445	08.10.2021	5949	1	9.601,94	FONDAZIONE PICCOLA OPERA	ACCONTO FATT.N. 2021/568/	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 H 03069 76912 100000000633					
NUMERO CRO					DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1					
2446	08.10.2021	5950	1	9.601,94	FONDAZIONE PICCOLA OPERA	SALDO FATT.N. 2021/568/PA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 H 03069 76912 100000000633					
NUMERO CRO					DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1					
2447	08.10.2021	5951	1	600,00	ADRIATICA SRL	SALDO FATT.N. 20/P1 DEL 3	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05387 77750 000002505287					
NUMERO CRO					DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1					
2449	08.10.2021	5952	1	5.850,00	SOC.EUROSPIN LAZIO S.P.A	SALDO FATT.N. 134/PA DEL	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 49 S 01005 73920 000000000181					
2448	08.10.2021	5953	1	7.329,70	SOC.SCARLETTA S.R.L.	SALDO FATT.N. FPA 5/21 DE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 05424 77570 000001000230					
NUMERO CRO					DA ZZ1AMC8TS52XZAJ1 A ZZ1AMC8TS52XZAJ1					
2457	12.10.2021	5954	1	1.632,40	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2458	12.10.2021	5955	1	959,62	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2459	12.10.2021	5956	1	761,73	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2460	12.10.2021	5957	1	279,81	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2461	12.10.2021	5958	1	19.944,67	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2462	12.10.2021	5959	1	3.690,74	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z0032AC75A SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2463	12.10.2021	5960	1	2.789,99	IL SOLE SOCIETA' COOPERAT	CIG:Z1032092CB SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 Z 03069 09606 100000132856					
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2464	12.10.2021	5961	1	7.140,82	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:Z1A320D633 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2465	12.10.2021	5962	1	2.451,25	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z2932B55C9 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2466	12.10.2021	5963	1	45,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z69302EB7B SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2467	12.10.2021	5964	1	2.078,40	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z69302EB7B SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2468	12.10.2021	5965	1	1.026,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZB5326BDB3 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2469	12.10.2021	5966	1	249,76	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z5B32B41ED SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2470	12.10.2021	5967	1	427,00	CLANIUS CONSULTING S.R.L.	CIG:Z1331A7E9E SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 U 01030 75020 000001065922				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2471	12.10.2021	5968	1	7.765,05	PROGETTO EVO S.R.L.	CIG:ZB12DE008A SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 L 05387 77600 000000566811				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2472	12.10.2021	5969	1	189,37	OLIVETTI SPA	CIG:ZAA317D4B6 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2473	12.10.2021	5970	1	180,28	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2474	12.10.2021	5971	1	448,58	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2475	12.10.2021	5972	1	393,91	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2476	12.10.2021	5973	1	85,63	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2477	12.10.2021	5974	1	20,74	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2478	12.10.2021	5975	1	795,85	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2479	12.10.2021	5976	1	97,12	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2480	12.10.2021	5977	1	2.660,89	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2481	12.10.2021	5978	1	699,84	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2482	12.10.2021	5979	1	71,83	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2483	12.10.2021	5980	1	50,00	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2484	12.10.2021	5981	1	82,31	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					
2485	12.10.2021	5982	1	135,24	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2486	12.10.2021	5983	1	6.344,00	DI TORO NICOLA	CUP:I41E17000330006 CIG:Z	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 R 05387 77750 000000020016				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2487	12.10.2021	5984	1	427,68	DE PASQUA LAURA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 L 05387 77751 000000067991				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2488	12.10.2021	5985	1	500,00	SPADANO LUCA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 E 05387 77754 000000046771				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2489	12.10.2021	5986	1	630,80	ANTONELLI MARIAGRAZIA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2490	12.10.2021	5987	1	1.850,00	SOC.MAGAZZINI GABRIELLI S	SALDO FATT.N. V1-003195 D	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 G 05387 13504 000042005278				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2491	12.10.2021	5988	1	1.300,00	SOC.MAGAZZINI GABRIELLI S	SALDO FATT.N. V1-003766 D	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 G 05387 13504 000042005278				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2492	12.10.2021	5989	1	800,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CIG:ZCB31F2E4D SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2493	12.10.2021	5990	1	195,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z962FFA0A4 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2494	12.10.2021	5991	1	120,00	TOROSANTUCCI LISA	SEGGIO N. 24 - ELEZIONI A	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 M 36081 05138 281558881565				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2495	12.10.2021	5992	1	120,00	MORGIONE SARA	SEGGIO N. 24 : ELEZIONI A	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 09 E 02008 32974 001567262577				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2496	12.10.2021	5993	1	120,00	DI FOGLIO SIMONE	SEGGIO N. 24 : ELEZIONI A	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 W 05387 77750 000003256705				
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2888	22.10.2021	5994	1	120,00	PICCIRILLI SIMONA	SEGGIO N. 24 : ELEZIONI A	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000		
2606	12.10.2021	5995	1	120,00	D'ORAZIO ANITA ANNA	SEGGIO N. 24: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 66 P 01005 77750 000000001577		
2497	12.10.2021	5996	1	150,00	GIANCRISTOFARO MARIELLA	SEGGIO N. 24: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 45 Q 03069 77751 100000001334		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2498	12.10.2021	5997	1	150,00	DI FABIO MARIA CRISTINA	SEGGIO N. 25: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 67 R 03069 77753 100000005178		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2499	12.10.2021	5998	1	120,00	DI PIETRO CATIA	SEGGIO N. 25: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 20 D 05424 77750 000000051675		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2500	12.10.2021	5999	1	120,00	DI TOLLO MATTEO	SEGGIO N. 25: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 55 D 36772 22300 0EM001471507		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2501	12.10.2021	6000	1	120,00	DI NUNZIO LORENZA	SEGGIO N. 25: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 25 F 05387 77751 000003249526		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2502	12.10.2021	6001	1	120,00	PINNA SELENE	SEGGIO N. 25: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 05 Q 36081 05138 243477443496		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2503	12.10.2021	6002	1	120,00	COCCIA ILARIA	SEGGIO N. 25. ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 57 C 36081 05138 218026718031		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2504	12.10.2021	6003	1	150,00	DI CICCO GIUSEPPE	SEGGIO N. 26: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 85 S 02008 77751 000010503695		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2505	12.10.2021	6004	1	120,00	BUCCO MARIANGELA	SEGGIO N. 26. ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 000097752422		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2506	12.10.2021	6005	1	120,00	LUCIANI DAIANA	SEGGIO N. 26: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 84 I 36081 05138 262667262674		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2507	12.10.2021	6006	1	120,00	PINNA CARLOTTA	SEGGIO N. 26: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 D 03069 77751 100000006715				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2618	13.10.2021	6007	1	120,00	POMPONIO ANGELA	SEGGIO N. 26: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2508	12.10.2021	6008	1	120,00	AUDACE SAMUELE FRANCESCO	SEGGIO N. 26 . ELEZIONI A	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 E 02008 09500 000420590649				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2509	12.10.2021	6009	1	1.830,00	M.B. IMMOBILARE SRL	CIG:Z092ECDB99 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 77751 100000005261				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2510	12.10.2021	6010	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE TEATRO POSSI	CIG:ZDF328FFBB SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05387 77751 000002389497				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2511	12.10.2021	6011	1	3.897,90	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:Z2E323058E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2512	12.10.2021	6012	1	8.250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TR	CIG:ZB9328B4C7 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 P 05387 03601 000000195335				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2513	12.10.2021	6013	1	3.701,73	MACROTEL ITALIA SRL	CIG:Z50305FA05 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 G 05387 77750 000000543658				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2514	12.10.2021	6014	1	2.000,40	FASCIATO EMANULE	CIG:Z61330B6C0 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 X 03069 03516 100000016992				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2515	12.10.2021	6015	1	400,00	SOC.TOROSANTUCCI L. - FAN	CIG:Z7F330B8F4 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 I 05387 77751 000000000481				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2516	12.10.2021	6016	1	2.400,08	SOC.TOROSANTUCCI L. - FAN	CIG:Z7F330B8F4 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 I 05387 77751 000000000481				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2517	12.10.2021	6017	1	5.600,00	INDOLE STUDIO	CIG:ZB23315EAC SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 B 01030 77751 000000306394				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2886	22.10.2021	6018	1	150,00	PETROSEMOLO ALBERTO	SEGGIO N. 27: ELEZIONI AM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2518	12.10.2021	6019	1	120,00	COLACIOPPO GIUSEPPINA	SEGGIO N. 27. ELEZIONI AM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 E 07601 15500 001046585145				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2519	12.10.2021	6020	1	1.700,00	ARANCIBIA SILVA JONATHAN	CIG:Z7E331568A SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 Z 07601 05138 230068830075				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2520	12.10.2021	6021	1	1.600,00	CANARECCI NICOLA	CIG:Z3233152B9 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 03296 01601 000067036779				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2521	12.10.2021	6022	1	120,00	RUSSO ANNA CINZIA	SEGGIO N. 27: ELEZIONI AM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 K 03069 77753 100000005826				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2522	12.10.2021	6023	1	257,18	OLIVETTI SPA	CIG:ZEB1B225A0 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2523	12.10.2021	6024	1	120,00	OREFICE MARIA LUISA	SEGGIO N. 27: ELEZIONI AM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 I 07601 15500 000069018166				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2524	12.10.2021	6025	1	120,00	DI BUCCHIANICO LORENZO	SEGGIO N. 27: ELEZIONI AM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 E 05387 77754 000003355337				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2525	12.10.2021	6026	1	151,04	OLIVETTI SPA	CIG:ZC32DEB7D6 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2526	12.10.2021	6027	1	120,00	DI NUNZIO MARIA GIOVANNA	SEGGIO N. 27: ELEZIONI AM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 O 07601 15500 001032884494				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2527	12.10.2021	6028	1	2.000,00	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	CIG:Z1C32CC8D2 ACCONTO FA	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2528	12.10.2021	6029	1	1.861,00	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	CIG:Z1C32CC8D2 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2529	12.10.2021	6030	1	120,00	GAETA MARTINA	SEGGIO N. 28: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 C 07601 15500 001052118781				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2530	12.10.2021	6031	1	120,00	FONTANA MARIANGELA	SEGGIO N. 28: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 T 05387 77750 000002421383				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2531	12.10.2021	6032	1	120,00	MARTINEZ JENNY LEE	SEGGIO N. 28: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 W 36081 05138 298228498245				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2532	12.10.2021	6033	1	1.658,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO SALDO FATT.N. 101126 DEL		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2533	12.10.2021	6034	1	120,00	MANCINI LUCREZIA	SEGGIO N. 28: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 M 03069 77913 100000004713				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2534	12.10.2021	6035	1	120,00	CAROSELLA VIVIANA	SEGGIO N. 28: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 D 05387 77750 000000588895				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2535	12.10.2021	6036	1	383.018,71	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO SALDO FATT.N. 101064 DEL		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2536	12.10.2021	6037	1	150,00	BIANCHI PATRIZIA	SEGGIO N. 27: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 Y 05387 77750 000000515719				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2537	12.10.2021	6038	1	2.577,65	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO SALDO FATT.N. 101065 DEL		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
3521	03.11.2021	6039	1	80.467,99	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO SALDO FATT.N. 101060 DEL		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K				
2694	18.10.2021	6040	1	150,00	DI IULLO SILVIO	SEGGIO N. 29: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2883	21.10.2021	6041	1	120,00	DI IULLO CARLO	SEGGIO N. 29 : ELEZIONI A	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2538	12.10.2021	6042	1	120,00	DI NUNZIO FEDERICA	SEGGIO N. 1: ELEZIONI AMM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 J 05387 77751 000003355177				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2539	12.10.2021	6043	1	120,00	FALCO LUIGI	SEGGIO N. 29: ELEZIONI AM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 O 07601 15500 000008823801				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2540	12.10.2021	6044	1	120,00	PAVIA MARIA PINA	SEGGIO N. 29: ELEZIONI AM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 O 05387 77754 000002163631				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2541	12.10.2021	6045	1	120,00	FEDELE MARTA	SEGGIO N. 1: ELEZIONI AMM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 C 36081 05138 291552591565				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2677	14.10.2021	6046	1	120,00	PELLICCIOTTA ITALO	SEGGIO N. 29: ELEZIONI AM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3514	03.11.2021	6047	1	120,00	SPOLTORE MATTEO	SEGGIO N. 1: ELEZIONI AMM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2617	13.10.2021	6048	1	120,00	DI BIASE NOEMI	SEGGIO N. 1: ELEZIONI AMM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2542	12.10.2021	6049	1	120,00	PAONE MARINA	SEGGIO N. 29: ELEZIONI AM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 Q 05387 77751 000000586770				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
3912	17.11.2021	6050	1	120,00	MADONNA CLAUDIA	SEGGIO N. 1: ELEZIONI AMM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2543	12.10.2021	6051	1	150,00	NUCCIARONE STEFANO	SEGGIO N. 1: ELEZIONI AMM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 D 03062 34210 000000876402				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG				
2607	12.10.2021	6052	1	150,00	DI CIANO BIAGIO	SEGGIO N. 2: ELEZIONI AMM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 41 Q 01005 77750 000000008307				
2608	12.10.2021	6053	1	120,00	BOMBA AURELIA	SEGGIO N. 2: ELEZIONI AMM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 41 Q 01005 77750 000000008307				
2613	13.10.2021	6054	1	90,00	PAONE PAOLO	SEGGIO N. 29/BIS - ELEZIO	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2544	12.10.2021	6055	1	120,00	COLACIOPPO JESSICA	SEGGIO N. 2: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 U 36081 05138 215899815910			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2545	12.10.2021	6056	1	61,00	BOMBA FRANCESCO	SEGGIO N. 29/BIS : ELEZIO	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 R 36081 05138 219620719628			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2546	12.10.2021	6057	1	61,00	PROSINI GIOVANNI BATTISTA	SEGGIO N. 29/BIS : ELEZIO	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 I 02008 09500 000420861095			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2547	12.10.2021	6058	1	120,00	BELLANI GIAMPAOLO	SEGGIO N. 2: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 P 05387 77754 000003226694			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2548	12.10.2021	6059	1	120,00	SANTOBUONO CHIARA	SEGGIO N. 2: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 J 05424 77750 000000052692			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2549	12.10.2021	6060	1	120,00	DI NELLA CHIARA	SEGGIO N. 2: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 V 36081 05138 232744432754			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2550	12.10.2021	6061	1	120,00	FORLANI GIOVANNA	SEGGIO N. 3: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 C 36081 05138 234708834709			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2551	12.10.2021	6062	1	120,00	DE SIMONE BENEDETTA	SEGGIO N. 3: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 A 05387 77610 000003258179			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2552	12.10.2021	6063	1	120,00	BUSSOLI ALESSANDRA	SEGGIO N. 3: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 Y 03069 77753 100000002046			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2553	12.10.2021	6064	1	120,00	D'ORSOGNA GRAZIELLA	SEGGIO N. 3: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 Z 05387 77610 000000569809			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
3327	28.10.2021	6065	1	150,00	DE MARCO ANGELO	SEGGIO N. 3: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2610	13.10.2021	6066	1	120,00	BIASONE MONICA	SEGGIO N. 3: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2554	12.10.2021	6067	1	120,00	ANTONELLI MANUEL	SEGGIO N. 4: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 A 07601 15500 001053579098			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2555	12.10.2021	6068	1	120,00	DI NELLA ROMANO	SEGGIO N. 4: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 O 36081 05138 272170072171			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2556	12.10.2021	6069	1	120,00	DI MATTEO MICHAEL	SEGGIO N. 4: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 X 03069 77753 100000004900			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2557	12.10.2021	6070	1	120,00	FANTOZZI LUCIA	SEGGIO N. 4: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 F 36081 05138 292315492320			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2675	14.10.2021	6071	1	120,00	MAUSOLEO ANNA MARIA	SEGGIO N. 4: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2558	12.10.2021	6072	1	150,00	D'ANGELO CHIARA	SEGGIO N. 4: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 S 05387 77750 000000492326			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2615	13.10.2021	6073	1	150,00	DI CIANO GIOVANNA	SEGGIO N. 5: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2559	12.10.2021	6074	1	120,00	VALERIO ELENA STEFANIA	SEGGIO N. 5: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 O 05387 77751 000000006831			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2560	12.10.2021	6075	1	120,00	FRANCESCHINI LOREDANA	SEGGIO N. 5: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 D 05424 77750 000000050377			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2619	13.10.2021	6076	1	120,00	SCIARRETTA ANNA	SEGGIO N. 5: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2561	12.10.2021	6077	1	120,00	LA MANNA MADDALENA	SEGGIO N. 5: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 R 36081 05138 252212152228			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2562	12.10.2021	6078	1	120,00	LA PALOMBARA GISELLA	SEGGIO N. 5: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 I 07601 05138 239063939065			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2563	12.10.2021	6079	1	120,00	PAOLOEMILIO ALFREDO	SEGGIO N. 6: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 B 05387 77754 000002186329			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2564	12.10.2021	6080	1	120,00	CUPIDO ARIANNA	SEGGIO N. 6: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 28 R 36081 05138 262729162746			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2565	12.10.2021	6081	1	120,00	ABBONIZIO VERONICA	SEGGIO N. 6: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 X 03069 77753 100000002128			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2566	12.10.2021	6082	1	120,00	GIANNATTASIO ENRICO	SEGGIO N. 6: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 W 36081 05138 289740989757			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2851	20.10.2021	6083	1	120,00	DI GIUSEPPE GIOVANNI MARI	SEGGIO N. 6: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2567	12.10.2021	6084	1	150,00	GIANCRISTOFARO VINCENZO	SEGGIO N. 6: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 W 03069 76960 100000003308			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2568	12.10.2021	6085	1	120,00	SALVATORE MATTEO	SEGGIO N. 7: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 D 03069 77753 100000001848			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2569	12.10.2021	6086	1	120,00	MORENA ENIO	SEGGIO N. 7: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 E 03058 01604 100571198625			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2455	12.10.2021	6087	1	120,00	DI CAMPLI FRANCO	SEGGIO N. 7: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2570	12.10.2021	6088	1	120,00	VECCHIO MEGHY	SEGGIO N. 7: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 V 05385 77750 000000012615			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
3942	18.11.2021	6089	1	120,00	SACCO VALENTINA	SEGGIO N. 7: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2571	12.10.2021	6090	1	150,00	PASQUINI TIZIANA CECILIA	SEGGIO N. 7: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 L 03069 77753 100000004069			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2572	12.10.2021	6091	1	120,00	CORTESE SIMONE	SEGGIO N. 8: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 L 05387 77751 000003151850			
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2573	12.10.2021	6092	1	120,00	FEDELE ADINA	SEGGIO N. 8: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05424 77750 000005503601			
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2825	19.10.2021	6093	1	120,00	D'ADAMIO SILVANA	SEGGIO N. 8: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2574	12.10.2021	6094	1	120,00	SALCUNI MICHELA	SEGGIO N. 8: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 I 05676 17295 IB0000600323			
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2575	12.10.2021	6095	1	120,00	MARSILIO CLELIA	SEGGIO N. 8: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 O 07601 15500 001030387995			
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2576	12.10.2021	6096	1	150,00	FALCONIO ALESSANDRO	SEGGIO N. 8: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 L 02008 77751 000104675693			
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2577	12.10.2021	6097	1	120,00	KARAVELIA XHEVRIE	SEGGIO N. 9: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 36081 05138 238182638191			
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2578	12.10.2021	6098	1	120,00	RAPINO ROSSELLA	SEGGIO N. 9: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 Q 05387 77750 000002241291			
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2579	12.10.2021	6099	1	120,00	D'ORTONA FRANCESCA	SEGGIO N. 9: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 N 03069 77751 100000006182			
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2580	12.10.2021	6100	1	120,00	DI TOTTO LUCA	SEGGIO N. 9: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 W 36081 05138 245942645949			
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2581	12.10.2021	6101	1	150,00	TRIVILINO CARMELINA	SEGGIO N. 9: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 A 03069 77753 100000005987			
NUMERO CRO					DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2692	18.10.2021	6102	1	120,00	ARENA MARTIN	SEGGIO N. 9: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2582	12.10.2021	6103	1	150,00	NATALE ANTONINO	SEGGIO N. 10: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 T 02008 77751 000011077476			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2583	12.10.2021	6104	1	120,00	GIOVANNELLI DINA	SEGGIO N. 10: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 I 05387 77750 000000415113			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
3502	02.11.2021	6105	1	120,00	CROGNALE COSTANTINA	SEGGIO N. 10: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2584	12.10.2021	6106	1	120,00	CIUFFREDA ROSSELLA	SEGGIO N. 10: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 B 01030 77751 000000406657			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2585	12.10.2021	6107	1	120,00	GARGARELLA FEDERICA	SEGGIO N. 10: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 W 03069 77751 100000008179			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2616	13.10.2021	6108	1	120,00	LUDOVICO LAURA	SEGGIO N. 10: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2586	12.10.2021	6109	1	120,00	BIANCO PAOLO	SEGGIO N. 11: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 F 05387 77750 000000590088			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2609	12.10.2021	6110	1	150,00	BELLISARIO SILVIA	SEGGIO N. 11: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 01005 77750 000000010780			
2587	12.10.2021	6111	1	120,00	DI NUNZIO BENEDETTA	SEGGIO N. 11: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 E 05387 77751 000003068842			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2588	12.10.2021	6112	1	120,00	APPUGLIESE TERESA	SEGGIO N. 11: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 H 03015 03200 000002539128			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2589	12.10.2021	6113	1	120,00	MELCHIORRE ROSETTA	SEGGIO N. 11: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 W 03069 77751 100000008286			
					NUMERO CRO DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2621	13.10.2021	6114	1	120,00	VERI' GIOVANNA	SEGGIO N. 11: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2590	12.10.2021	6115	1	120,00	MAMMARELLA ZAMPETTA GIADA	SEGGIO N. 12: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 000097752422			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2591	12.10.2021	6116	1	150,00	DI MEO ILARIA	SEGGIO N. 12: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 U 07601 15500 001000622884			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2614	13.10.2021	6117	1	120,00	DI PRISCO MONICA	SEGGIO N. 12: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2678	14.10.2021	6118	1	120,00	DE GREGORIO GIADA NICOLET	SEGGIO N. 12: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2611	13.10.2021	6119	1	120,00	DI NUNZIO LUCIO	SEGGIO N. 12: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2592	12.10.2021	6120	1	120,00	FORESTALE SARA	SEGGIO N. 12: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 K 05387 77750 000002249191			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2593	12.10.2021	6121	1	120,00	PITUCCI TIZIANA	SEGGIO N. 13: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 H 07601 15500 000090442757			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2594	12.10.2021	6122	1	120,00	AMMIRATI MARCELLO	SEGGIO N. 13: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 M 03069 77751 100000006280			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2595	12.10.2021	6123	1	120,00	SPOLTORE VALENTINA	SEGGIO N. 13: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 U 03069 77681 100000002221			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2596	12.10.2021	6124	1	120,00	SCARPARI SARA	SEGGIO N. 13: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 Q 07601 15500 001053906259			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			
2620	13.10.2021	6125	1	120,00	SPOLTORE NICHOLAS	SEGGIO N. 13: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2597	12.10.2021	6126	1	150,00	GENOVESI SIMONA	SEGGIO N. 13: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 U 05385 77750 000000011129			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2682	15.10.2021	6127	1	150,00	DI TOTTO PAOLA	SEGGIO N. 14: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000		
2683	15.10.2021	6128	1	120,00	DI TOTTO MARILISA	SEGGIO N. 14: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000		
2456	12.10.2021	6129	1	120,00	ROCCALBA GIANLUIGI	SEGGIO N. 14: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000		
2598	12.10.2021	6130	1	120,00	CIARELLI RAFFAELLO	SEGGIO N. 14: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 42 N 03069 77753 100000004855		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2599	12.10.2021	6131	1	120,00	STANISCIA SARA	SEGGIO N. 14: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 39 L 36081 05138 295115095122		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2961	25.10.2021	6132	1	120,00	BERGAMASCO ALESSANDRA	SEGGIO N. 14: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000		
2600	12.10.2021	6133	1	150,00	PAIONE GIUSEPPE	SEGGIO N. 15: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 05387 77751 000000014361		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2601	12.10.2021	6134	1	120,00	LA MANNA ROBERTO	SEGGIO N. 15: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 51 T 36081 05138 212919912930		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2602	12.10.2021	6135	1	120,00	MANCINI MICHELA	SEGGIO N. 15: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 89 S 03069 77751 100000007961		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2603	12.10.2021	6136	1	120,00	DESIDERIOSCIOLI FEDERICA	SEGGIO N. 15: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 36 H 36081 05138 271404071411		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2604	12.10.2021	6137	1	120,00	TRIVILINO ASSUNTA	SEGGIO N. 15: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 24 L 36081 05138 232125732129		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		
2605	12.10.2021	6138	1	120,00	DAL SOGLIO ASHLEY VICTORI	SEGGIO N. 15: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 63 C 36081 05138 280028280037		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AN69WQMG7MBIG A ZZ1AN69WQMG7MBIG		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2622	13.10.2021	6139	1	120,00	MACCIONE LORENA	SEGGIO N. 30: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 K 36081 05138 261436561443			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2623	13.10.2021	6140	1	120,00	FERRARA MARTINA	SEGGIO N. 30: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 E 36081 05138 261354961359			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2679	14.10.2021	6141	1	120,00	CHIARINI ALESSIO	SEGGIO N. 30: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2666	13.10.2021	6142	1	120,00	FIORETTI MARIO	SEGGIO N. 30. ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 57 M 01005 77750 000000000359			
2624	13.10.2021	6143	1	150,00	ZULLI SILVIA	SEGGIO N. 30: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 03015 03200 000006073569			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
3156	26.10.2021	6144	1	120,00	MENNA MARTINA	SEGGIO N. 30: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2625	13.10.2021	6145	1	30.941,79	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SALDO FATT.N. 611 DEL 17/	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 05387 77750 000002962261			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2626	13.10.2021	6146	1	150,00	PASQUINI RITA	SEGGIO N. 31: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 05387 77750 000000150231			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2627	13.10.2021	6147	1	120,00	PASQUINI DANIELA	SEGGIO N. 31: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 F 01030 77780 000000401623			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2628	13.10.2021	6148	1	120,00	D'ALESSANDRO ROBERTA	SEGGIO N. 31: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 R 36081 05138 261650461656			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2629	13.10.2021	6149	1	120,00	DI MASCIO LORENZO	SEGGIO N. 31: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 I 03069 67684 510368794198			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2630	13.10.2021	6150	1	120,00	GIANCRISTOFARO LUANA	SEGGIO N. 31: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 E 36081 05138 228327228328			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2631	13.10.2021	6151	1	120,00	PAOLUCCI FRANCESCA	SEGGIO N. 31: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 36081 05138 275033475068			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2632	13.10.2021	6152	1	120,00	BOMBA SIMONE	SEGGIO N. 32: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 P 03296 01601 000064364811			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2633	13.10.2021	6153	1	120,00	PASQUINI DANIELE	SEGGIO N. 32: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 W 36081 05138 229906829916			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2676	14.10.2021	6154	1	120,00	DI CAMPLI ANNAMARIA	SEGGIO N. 32: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2634	13.10.2021	6155	1	120,00	D'OTTAVIO MATILDE	SEGGIO N. 32: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 36081 05138 218467818476			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2635	13.10.2021	6156	1	120,00	DI FLORIO MATTEO	SEGGIO N. 32: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 Y 07601 05138 202469002489			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2684	15.10.2021	6157	1	150,00	BOMBA NICOLA	SEGGIO N. 32. ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2636	13.10.2021	6158	1	150,00	MELIZZI SEBASTIANO	SEGGIO N. 33 : ELEZIONI A	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 H 05550 77754 000000580127			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2637	13.10.2021	6159	1	120,00	MELIZZI MATTEO	SEGGIO N. 33: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 H 05550 77754 000000580127			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2638	13.10.2021	6160	1	120,00	PASQUINI LUDOVICA	SEGGIO N. 33: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 36081 05138 272677172679			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2639	13.10.2021	6161	1	120,00	PRIMOMO LORENZO	SEGGIO N. 33: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 R 36081 05138 298050298054			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2640	13.10.2021	6162	1	120,00	PUDDU CHIARA	SEGGIO N. 33: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 R 36081 05138 287734287742			
				NUMERO CRO	DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2641	13.10.2021	6163	1	120,00	SILVERI SILVANA	SEGGIO N. 33: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 B 07601 15500 001005591399			
NUMERO CRO					DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2642	13.10.2021	6164	1	180,00	DE CRECCHIO MARIANNA	SEGGIO N. 34: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 Z 05387 77751 000003247915			
NUMERO CRO					DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2821	19.10.2021	6165	1	180,00	DI FLORIO ZAIRA	SEGGIO N. 34: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2685	15.10.2021	6166	1	180,00	MARTELLI FIORELLA	SEGGIO N. 34. ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2643	13.10.2021	6167	1	180,00	PAOLOEMILIO EMANUELA	SEGGIO N. 34: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 B 05387 77754 000002186329			
NUMERO CRO					DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2644	13.10.2021	6168	1	180,00	D'ANGELO ANTONELLA	SEGGIO N. 34: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 E 08968 77590 000020143703			
NUMERO CRO					DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2645	13.10.2021	6169	1	225,00	DI GIULIO GUERINO	SEGGIO N. 34: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 H 03069 77751 100000004837			
NUMERO CRO					DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2646	13.10.2021	6170	1	135,00	CAPORALE ELVEZIO	SEGGIO N. 34/BIS: ELEZION	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 Y 03015 03200 000002710860			
NUMERO CRO					DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2688	15.10.2021	6171	1	91,50	D'OVIDIO ANNALAURA	SEGGIO N. 34/BIS: ELEZION	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2647	13.10.2021	6172	1	91,50	DI FRANCESCANTONIO ROBERT	SEGGIO N. 34/BIS: ELEZION	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 M 05387 77751 000003157868			
NUMERO CRO					DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2648	13.10.2021	6173	1	1.730,52	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z962FFA0A4 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
NUMERO CRO					DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2649	13.10.2021	6174	1	360,36	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z7E2FF9F13 SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864			
NUMERO CRO					DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2650	13.10.2021	6175	1	3.641,88	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z552FFA0C5 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM					
2651	13.10.2021	6176	1	1.306,14	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z022FFA0F3 SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM					
2652	13.10.2021	6177	1	5.453,82	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM					
2653	13.10.2021	6178	1	5.702,28	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM					
2667	13.10.2021	6179	1	11,76	COM. FOSSACESIA	COMUNE DI LANCIANO- RIMBO	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000 400300304171					
2668	13.10.2021	6180	1	48,90	COMUNE DI PESCARA	COMUNE DI LANCIANO-RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000 402300063281					
2669	13.10.2021	6181	1	18,26	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE DI LANCIANO-RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2670	13.10.2021	6182	1	5,88	COMUNE DI CASALBORDINO	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2671	13.10.2021	6183	1	9,78	COM. ALTINO	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2672	13.10.2021	6184	1	23,52	COMUNE DI ORTONA	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2673	13.10.2021	6185	1	21,94	COMUNE DI MONTESILVANO	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2654	13.10.2021	6186	1	30.003,61	CONSORZIO DI BONIFICA SUD	COMUNE DI LANCIANO (CH) -	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 T 02008 05364 000103723401					
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM					
2655	13.10.2021	6187	1	15.759,93	CONSORZIO DI BONIFICA SUD	COMUNE DI LANCIANO (CH) -	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 G 07601 15500 001040654111					
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2656	13.10.2021	6188	1	150,00	CIAVARELLI FRANCESCO	SEGGIO N. 35: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 C 36081 05138 208729108733			
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2657	13.10.2021	6189	1	120,00	FICCA FRANCESCA	SEGGIO N. 35: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 J 36081 05138 260024960028			
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2658	13.10.2021	6190	1	120,00	ROSSI SIMONE	SEGGIO N. 35: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 P 36772 22300 0EM000223857			
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2690	15.10.2021	6191	1	120,00	FAZIA MERCADANTE MARGHERI	SEGGIO N. 35: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
3541	04.11.2021	6192	1	120,00	SABATINI CARMELITA	SEGGIO N. 35: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
3398	29.10.2021	6193	1	120,00	DI CARO ANNA MARIA	SEGGIO N. 35: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2659	13.10.2021	6194	1	120,00	PASQUINI GIORGIA	SEGGIO N. 36: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 C 36081 05138 237468337477			
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2660	13.10.2021	6195	1	120,00	DI LALLO ROBERTA	SEGGIO N. 36: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 P 08968 77750 000160300354			
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2661	13.10.2021	6196	1	48.509,29	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI CIG:7400859	60C FATT.N. IT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265			
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2662	13.10.2021	6197	1	120,00	DE INNOCENTIIS CLARISSA	SEGGIO N. 36: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 Z 05676 17295 IB0000456151			
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2663	13.10.2021	6198	1	120,00	DE CRECCHIO FABIO	SEGGIO N. 36: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 V 05387 77940 000000127761			
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			
2664	13.10.2021	6199	1	150,00	RANIERI ANGELA	SEGGIO N. 36. ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 M 03015 03200 000002736371			
					NUMERO CRO DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2665	13.10.2021	6200	1	120,00	AVV. DANIELA BOTTINI	SEGGIO N. 36: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 W 03015 03200 000002698838				
NUMERO CRO					DA ZZ1ANDVAUNKBW6HM A ZZ1ANDVAUNKBW6HM				
3165	26.10.2021	6201	1	2.626,00	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2699	18.10.2021	6202	1	46,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2700	18.10.2021	6203	1	42,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2701	18.10.2021	6204	1	81,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2702	18.10.2021	6205	1	3.478,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2703	18.10.2021	6206	1	3,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2704	18.10.2021	6207	1	15,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2705	18.10.2021	6208	1	13,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2706	18.10.2021	6209	1	7,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2707	18.10.2021	6210	1	3,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2708	18.10.2021	6211	1	18,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2709	18.10.2021	6212	1	374,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2					
2710	18.10.2021	6213	1	86,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2					
2711	18.10.2021	6214	1	269,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2					
2712	18.10.2021	6215	1	167,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2					
2713	18.10.2021	6216	1	120,00	CECCO D'ORTONA FABIO	SEGGIO N. 16: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 03058 01604 100572034657					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2					
2714	18.10.2021	6217	1	150,00	MERGIOTTI CARMINE	SEGGIO N. 16: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 P 05387 77750 000003161771					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2					
2715	18.10.2021	6218	1	120,00	SCIARRETTA PAOLO	SEGGIO N. 16: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 H 03069 77751 100000006609					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2					
2716	18.10.2021	6219	1	120,00	POMPA ANNA	SEGGIO N. 16: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 K 03015 03200 000002717925					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2					
2717	18.10.2021	6220	1	120,00	GAETA VALENTINA	SEGGIO N. 16: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 Q 36081 05138 262309762324					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2					
2718	18.10.2021	6221	1	120,00	PICCIRILLI MARZIA	SEGGIO N. 16: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 E 07601 05138 257425357431					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2					
2719	18.10.2021	6222	1	120,00	PRIMOMO LUCA	SEGGIO N. 17: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 Q 36081 05138 250177150179					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2720	18.10.2021	6223	1	120,00	MERCANTI CHIARA	SEGGIO N. 17: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 M 05696 11009 CCI000222090			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2721	18.10.2021	6224	1	120,00	COCCO LORENZA	SEGGIO N. 17: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 V 36081 05138 219604219613			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2722	18.10.2021	6225	1	120,00	PETRELLA BARBARA	SEGGIO N. 17: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 N 03069 77751 100000003594			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
3547	05.11.2021	6226	1	120,00	MANCINONI ANDREA	SEGGIO N. 17: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2723	18.10.2021	6227	1	150,00	PRIMOMO STEFANIA	SEGGIO N. 17: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 X 05387 77750 000000474832			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2724	18.10.2021	6228	1	120,00	LUCENTE ANNA RITA	SEGGIO N. 18: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 A 36081 05138 227531227536			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2725	18.10.2021	6229	1	120,00	MORICI JENNI	SEGGIO N. 18: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 W 07601 15500 001018697977			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2896	22.10.2021	6230	1	120,00	DI FLORIO ANDREA	SEGGIO N. 18: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2726	18.10.2021	6231	1	120,00	MASTRANGELO VITTORIO	SEGGIO N. 18: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 H 03475 01605 CC0011279267			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2727	18.10.2021	6232	1	120,00	ROSATI ALESSANDRA	SEGGIO N. 18: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 Y 03015 03200 000005945393			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
3166	26.10.2021	6233	1	654,45	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	RIMBORSO BOLLETTE - DET.	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
3167	26.10.2021	6234	1	125,00	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	RIMBORSO BOLLETTE - DET.	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2728	18.10.2021	6235	1	150,00	COLACIOPPO SARA	SEGGIO N. 18: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 G 03069 77751 100000004836			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2729	18.10.2021	6236	1	150,00	STEFANO DAVIDE	SEGGIO N. 19: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 N 05387 77750 000000083061			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2730	18.10.2021	6237	1	120,00	DI NUNZIO LOREDANA	SEGGIO N. 19: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 R 36081 05138 213155213169			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2731	18.10.2021	6238	1	120,00	CIUFFREDA MATTEO	SEGGIO N. 19: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 D 36081 05138 207314107317			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2732	18.10.2021	6239	1	120,00	AITA LUANA	SEGGIO N. 19: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 H 03069 77753 100000004827			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2733	18.10.2021	6240	1	120,00	CAVACINI SARA	SEGGIO N. 19: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 U 03069 77751 100000007682			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2734	18.10.2021	6241	1	120,00	DI NENNO MARTA	SEGGIO N. 19: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 H 03015 03200 000002712394			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2819	18.10.2021	6242	1	150,00	SENERCHIA AGNESE	SEGGIO N. 20: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 90 C 01005 77750 000000012140			
2735	18.10.2021	6243	1	120,00	FRANCESCHINI MARCO	SEGGIO N. 20: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 W 03069 77751 100000005498			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2736	18.10.2021	6244	1	120,00	PASQUINI SABRINA	SEGGIO N. 20: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 S 07601 15500 000039164942			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2737	18.10.2021	6245	1	120,00	COLONNA FEDERICA	SEGGIO N. 20: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 F 08968 77750 000160100147			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2738	18.10.2021	6246	1	120,00	DI CIANO ROSANNA	SEGGIO N. 20: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 P 07601 15500 001048766461			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2852	20.10.2021	6247	1	120,00	BOMBA ANNALISA	SEGGIO N. 20: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2739	18.10.2021	6248	1	120,00	TROILO DARIO	SEGGIO N. 21: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 L 36081 05138 269703369705			
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2740	18.10.2021	6249	1	120,00	DEL MASTRO DANIELA	SEGGIO N. 21: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 E 07601 15500 001001979408			
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2741	18.10.2021	6250	1	120,00	IADARESTA MARIKA	SEGGIO N. 21: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 E 36081 05138 268332768383			
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2742	18.10.2021	6251	1	120,00	STRAVATO GIORGIA	SEGGIO N. 21: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 Y 03015 03200 000005956176			
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2743	18.10.2021	6252	1	120,00	SANTUCCI MARIA	SEGGIO N. 21: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 E 03475 01605 CC0010139777			
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2744	18.10.2021	6253	1	150,00	RULLI AMINTA ANTONELLA	SEGGIO N. 21: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 M 05387 77750 000000586935			
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2745	18.10.2021	6254	1	120,00	DI GIACOMO FULVIA	SEGGIO N. 22: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 B 05385 77616 000000000102			
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2746	18.10.2021	6255	1	120,00	DI CAMPLI MARTINA	SEGGIO N. 22: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 E 02008 77751 000105099459			
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2747	18.10.2021	6256	1	120,00	RUGGIERO FEDERICA	SEGGIO N. 22: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 Q 03069 77753 100000001616			
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2748	18.10.2021	6257	1	120,00	DI MATTEO ALESSANDRA	SEGGIO N. 22: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 O 03015 03200 000005772459			
NUMERO CRO					DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2882	21.10.2021	6258	1	120,00	MASTRANGELO ANTONELLA	SEGGIO N. 22: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2749	18.10.2021	6259	1	150,00	GIANCRISTOFARO DANIELA	SEGGIO N. 22: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 S 07601 15500 000090377094				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2750	18.10.2021	6260	1	150,00	RAPINO DARIA	SEGGIO N. 23: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 S 05387 77754 000002584110				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2751	18.10.2021	6261	1	120,00	DI PAOLO MANUEL	SEGGIO N. 23: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 S 01030 77751 000000373453				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2823	19.10.2021	6262	1	120,00	DI ROCCO ACHILLE	SEGGIO N. 23: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2752	18.10.2021	6263	1	120,00	LUCIANI FABIO	SEGGIO N. 23: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 03069 77751 100000004635				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2885	22.10.2021	6264	1	120,00	TOBIANCHI ALESSANDRA	SEGGIO N. 23: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2753	18.10.2021	6265	1	120,00	FLAMINIO FRANCESCO	SEGGIO N. 23: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 N 03069 77751 100000006455				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2754	18.10.2021	6266	1	225,00	PUGLIESE MARIA COSTANZA	SEGGIO N. 1 COVID 19: ELE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 V 07601 15500 001006164121				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2755	18.10.2021	6267	1	180,00	DELLA PENNA NICOLA	SEGGIO N. 1 COVID 19: ELE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 U 05387 77600 000002160709				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2756	18.10.2021	6268	1	2.383,92	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:Z772FFA11C	SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2757	18.10.2021	6269	1	576,84	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:Z502FFA162	SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2758	18.10.2021	6270	1	1.218,36	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CIG:ZF42FFA177	SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2759	18.10.2021	6271	1	627,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z5E2FFA13C SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2760	18.10.2021	6272	1	884,29	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	CIG:ZE4323F7C3 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2761	18.10.2021	6273	1	305,00	DI FONSO LUCIANO - TRASPO	CIG:Z08321DDFF SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 F 05308 77750 000000010781				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2762	18.10.2021	6274	1	3.013,10	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8639561746 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2763	18.10.2021	6275	1	1.905,81	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z61300933D SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2764	18.10.2021	6276	1	62,27	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2765	18.10.2021	6277	1	62,59	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2766	18.10.2021	6278	1	154,38	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2767	18.10.2021	6279	1	104,31	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2768	18.10.2021	6280	1	271,21	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2769	18.10.2021	6281	1	250,34	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2770	18.10.2021	6282	1	47,98	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
					NUMERO CRO DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2771	18.10.2021	6283	1	187,77	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
					NUMERO CRO DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2772	18.10.2021	6284	1	104,87	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
					NUMERO CRO DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2773	18.10.2021	6285	1	104,31	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
					NUMERO CRO DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2774	18.10.2021	6287	1	150,00	ROTARY CLUB LANCIANO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 N 05387 77750 000002229568				
					NUMERO CRO DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2775	18.10.2021	6288	1	400,00	ORSELLI SALVATORE BERNARD	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 Y 05748 77752 100000003970				
					NUMERO CRO DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2776	18.10.2021	6289	1	650,00	STUDIO EVENTI - CONGRESSI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 A 05387 77750 000000436437				
					NUMERO CRO DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2777	18.10.2021	6290	1	400,00	ASSNE DONATORI SANGUE LAN	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 Z 05387 77750 000000006683				
					NUMERO CRO DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2778	18.10.2021	6291	1	36,53	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2779	18.10.2021	6292	1	6.892,74	DI FABIO NILDE	FATT.N. 43 DEL 12/10/2021	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 L 05424 76910 000000012257				
					NUMERO CRO DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				
2780	18.10.2021	6293	1	120,00	DI CAMPLI LUCA	SEGGIO N. 37: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 C 05676 17295 IB0000088650				
					NUMERO CRO DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2781	18.10.2021	6294	1	120,00	DI NOLA TERESA	SEGGIO N. 37: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 X 36081 05138 209321209327			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2782	18.10.2021	6295	1	120,00	ROSICA GIUSEPPE	SEGGIO N. 37. ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 R 03069 77753 100000002499			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2884	22.10.2021	6296	1	120,00	ZINNI DANILO	SEGGIO N. 37: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2783	18.10.2021	6297	1	150,00	NUCCIARONE ALESSIO	SEGGIO N. 37: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 P 03062 34210 000001951600			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2784	18.10.2021	6298	1	120,00	TONELLI FLORIANA	SEGGIO N. 37: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 P 05387 77751 000000554679			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2785	18.10.2021	6299	1	120,00	CARAVAGGIO PETRA	SEGGIO N. 38: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 Q 03069 77751 100000008454			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2786	18.10.2021	6300	1	120,00	MASSIMINI MARIA DOMENICA	SEGGIO N. 38: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 F 07601 15500 000088731054			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2787	18.10.2021	6301	1	120,00	COSTANTINI ALESSIA BRENDA	SEGGIO N. 38: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 X 05387 77610 000000578054			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2788	18.10.2021	6302	1	120,00	PASQUINI GIOVANNA	SEGGIO N 38: ELEZIONI AMM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 G 36081 05138 203486103505			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2789	18.10.2021	6303	1	150,00	GENIOLA ELENA	SEGGIO N. 37: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 T 07601 15500 001044680922			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2820	18.10.2021	6304	1	120,00	ANGELUCCI RAFFAELLA	SEGGIO N. 38: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 04 O 01005 77750 000000009993			
2790	18.10.2021	6305	1	150,00	DE PASQUA CHIARA	SEGGIO N. 39: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 P 36081 05138 247134947144			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2791	18.10.2021	6306	1	120,00	BIRAGHI MIKEL	SEGGIO N. 39: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 J 36081 05138 276871376877			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2792	18.10.2021	6307	1	120,00	D'OTTAVIO MARTA	SEGGIO N. 39: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 P 36081 05138 226468326470			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2793	18.10.2021	6308	1	120,00	DI CAMPLI MARIA CHIARA	SEGGIO N. 39: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 A 36081 05138 236657536664			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
3634	11.11.2021	6309	1	120,00	DI ROCCO CESARE	SEGGIO N. 39: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2794	18.10.2021	6310	1	120,00	VERRATTI GIUSY	SEGGIO N. 39: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 V 36081 05138 218272318278			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2795	18.10.2021	6311	1	150,00	STANISCIA ALESSIO	SEGGIO N. 40: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 05387 77751 000000439366			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2796	18.10.2021	6312	1	120,00	ZAFFETTO GIUSEPPE	SEGGIO N. 40: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 R 03069 77753 100000005384			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2897	22.10.2021	6313	1	120,00	CERRONE LUCA	SEGGIO N. 40: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2797	18.10.2021	6314	1	120,00	DI CORINTO SIMONE	SEGGIO N. 40: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 P 08968 77750 000160100011			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2853	20.10.2021	6315	1	120,00	DI TOTTO ARIANNA	SEGGIO N. 40. ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2798	18.10.2021	6316	1	120,00	SCIARRETTA MICHELA	SEGGIO N. 40: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 K 03069 77751 100000006262			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2799	18.10.2021	6317	1	150,00	DI MATTEO ALESSANDRO	SEGGIO N. 41 : ELEZIONI A	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 C 05387 77970 000035230737			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2800	18.10.2021	6318	1	120,00	GIULIANO GEMMA	SEGGIO N. 40: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 Q 05387 77750 000002539083			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2801	18.10.2021	6319	1	120,00	FANTINI FILIPPO	SEGGIO N. 41. ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 X 01030 77751 PREP96532008			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2802	18.10.2021	6320	1	120,00	DI NELLA ANDREA	SEGGIO N. 41: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 A 36081 05138 270285270286			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2824	19.10.2021	6321	1	120,00	PLASMATI MICHELA	SEGGIO N. 41: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
3539	04.11.2021	6322	1	120,00	MASSIMO ALBERTA	SEGGIO N. 41: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
2803	18.10.2021	6323	1	120,00	D'ARCANGELO MONICA	SEGGIO N. 42: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 F 03069 67684 510333711892			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2804	18.10.2021	6324	1	120,00	PAIONE ANTONELLA	SEGGIO N. 42: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 W 02008 77751 000021033325			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2805	18.10.2021	6325	1	120,00	D'ETTORRE SABRINA	SEGGIO N. 42 : ELEZIONI A	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 59 D 01005 03246 100081867003			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2806	18.10.2021	6326	1	120,00	BELLONI LUCIA	SEGGIO N. 42: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 03475 01605 CC0010954497			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2807	18.10.2021	6327	1	120,00	FRAIOLI ROCCO	SEGGIO N. 42: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 A 36081 05138 264571964574			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2808	18.10.2021	6328	1	150,00	IANNONE GIAMPIERO	SEGGIO N. 42: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 I 05387 77750 000000460799			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			
2809	18.10.2021	6329	1	120,00	D'ANNUNZIO ALESSANDRO	SEGGIO N. 43: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 E 03069 77781 100000007400			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
2810	18.10.2021	6330	1	120,00	DE FABRITIIS FRANCESCA	SEGGIO N. 43: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 48 I 03069 67684 510334335111		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2		
2811	18.10.2021	6331	1	120,00	PEPE SIRIA	SEGGIO N. 43: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 67 A 36081 05138 216884316891		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2		
2812	18.10.2021	6332	1	120,00	SPADANO ANGELITA	SEGGIO N. 43. ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 02 G 07601 15500 000046131850		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2		
2813	18.10.2021	6333	1	120,00	DI MARCO ALESSIA	SEGGIO N. 43: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 27 T 02008 77751 000102902549		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2		
2814	18.10.2021	6334	1	150,00	D'ANNUNZIO FULGENZIO	SEGGIO N. 43: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 30 R 03069 77681 100000000811		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2		
3164	26.10.2021	6335	1	120,00	PINOTTI ANNA LETIZIA	SEGGIO N. 44: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000		
2815	18.10.2021	6336	1	120,00	ANTONELLI ALESSANDRA	SEGGIO N. 44: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 76 X 36081 05138 267877667883		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2		
3910	17.11.2021	6337	1	120,00	DI TORO CARLA CARMEN	SEGGIO N. 44: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000		
2816	18.10.2021	6338	1	120,00	DI NELLA GIUSEPPINA	SEGGIO N. 44: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 47 Y 03296 01601 000067006729		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2		
2817	18.10.2021	6339	1	150,00	RAPINO VALERIA	SEGGIO N. 44: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 43 D 07601 15500 000059669283		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2		
2818	18.10.2021	6340	1	120,00	RAPINO ENRICA	SEGGIO N. 44: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 32 E 02008 77751 000420240080		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AOFUVUDH90BP2 A ZZ1AOFUVUDH90BP2		
2826	19.10.2021	6341	1	1.205,20	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:832743833B SALDO FATT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05387 77700 000000004981		
					NUMERO CRO	DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2827	19.10.2021	6342	1	66,88	TOP SERVICE CERRONE MARIO	CIG:Z1B2F06D58 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 A 05387 77680 000000577486				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2828	19.10.2021	6343	1	6.084,75	TORRIERO POMPA MARCO	CUP:I47H15000220006 CIG:Z	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 F 03062 34210 000000845326				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2829	19.10.2021	6344	1	1.247,36	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:Z7A31CFA45 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2830	19.10.2021	6345	1	343,15	EUROCOLOR S.R.L.	CIG:Z4231CEC28 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2831	19.10.2021	6346	1	8.485,10	ISTEDIL SPA	CUP:I44H16000300003 CIG:Z	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 K 03069 39152 100000000998				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2832	19.10.2021	6347	1	671,00	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	CUP:I42B20000000004 CIG:Z	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2833	19.10.2021	6348	1	6.100,00	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	CIG:Z2E31A58CB SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 D 03069 77753 100000004542				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2834	19.10.2021	6349	1	712,97	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:Z6F32A146E SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2835	19.10.2021	6350	1	1.954,46	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	CIG:ZB631CFAC1 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 R 05387 77750 000000475611				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2836	19.10.2021	6351	1	219,91	OLIVETTI SPA	CIG:Z44211F424 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2837	19.10.2021	6352	1	448,56	UBI LEASING SPA	CIG:1623545FB3 FATT.N. 58	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 E 03111 11299 000000000044				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2838	19.10.2021	6353	1	798,53	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z3C30097F9 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2839	19.10.2021	6354	1	3.104,76	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZF130099B2 ACCONTO FA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2840	19.10.2021	6355	1	1.590,57	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZF130099B2 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2841	19.10.2021	6356	1	1.607,70	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z9B3009C02 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2842	19.10.2021	6357	1	1.799,34	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z7D3009EB5 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2843	19.10.2021	6358	1	7.998,06	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81B19000580001 CIG:8	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2844	19.10.2021	6359	1	15.324,44	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81B19000580001 CIG:8	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2845	19.10.2021	6360	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 18	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
					NUMERO CRO DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2846	19.10.2021	6361	1	91,79	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 18	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
					NUMERO CRO DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2847	19.10.2021	6362	1	14.854,56	CARABBA LUIGI	CUP:I47H19000150005 CIG:Z	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 Z 05387 77750 000000141441				
					NUMERO CRO DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				
2848	19.10.2021	6363	1	108.727,07	NA. MA. SRL	CUP:I47H20002040005 CIG:8	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 Y 03441 74080 CC0250521517				
					NUMERO CRO DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2849	19.10.2021	6364	1	18.430,22	C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.	CUP:I41E17000330006 CIG:Z	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 T 05424 75043 000001001601					
					NUMERO CRO DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC					
2850	19.10.2021	6365	1	3.004,75	C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.	CUP:I41E17000330006 CIG:8	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 T 05424 75043 000001001601					
					NUMERO CRO DA ZZ1AONGDZ4HL9DYC A ZZ1AONGDZ4HL9DYC					
2855	20.10.2021	6366	1	400,00	MASCIANGELO ROSARIA	PDZ AFFIDO FAMILIARE SETT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607					
					NUMERO CRO DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3					
2856	20.10.2021	6367	1	200,00	MICCICHE' LUCIA	PDZ AFFIDO FAMILIARE SETT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 H 07601 15500 000069662740					
					NUMERO CRO DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3					
2857	20.10.2021	6368	1	200,00	DI NENNO BRUNO	PDZ AFFIDO FAMILIARE SETT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334					
					NUMERO CRO DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3					
2858	20.10.2021	6369	1	350,00	CROGNALE DONATO	PDZ AFFIDO FAMILIARE SETT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491					
					NUMERO CRO DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3					
2859	20.10.2021	6370	1	860,54	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	CIG:Z352FDF190 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 C 01030 40443 000063198891					
					NUMERO CRO DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3					
2860	20.10.2021	6371	1	860,54	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	CIG:Z352FDF190 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 C 01030 40443 000063198891					
					NUMERO CRO DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3					
2861	20.10.2021	6372	1	1.675,99	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	CIG:ZA728A2E3F SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 C 01030 40443 000063198891					
					NUMERO CRO DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3					
2862	20.10.2021	6373	1	3.709,24	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z0032AC75A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
					NUMERO CRO DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3					
2863	20.10.2021	6374	1	18.860,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:85926585B2 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
					NUMERO CRO DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2864	20.10.2021	6375	1	8.000,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CUP:I81H20000100006 CIG:Z		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
2865	20.10.2021	6376	1	6.650,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CUP:I81H20000100006 CIG:Z		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
2866	20.10.2021	6377	1	12.949,25	ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHI SALDO FATT.N. FA/2021/15		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 W 05387 15500 000000549294				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
2867	20.10.2021	6378	1	1.167,84	BENDOTTI DORA ANNA	COMPENSI AMM SETTEMBRE 20	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 M 05387 77751 000000501931				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
2868	20.10.2021	6378	2	1.167,84	BOMBA MARIA PATRIZIA	COMPENSI AMM SETTEMBRE 20	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 T 03111 77571 000000004401				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
2869	20.10.2021	6378	3	1.167,84	CAPORALE DAVIDE LORIS	COMPENSI AMM SETTEMBRE 20	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 B 05308 77750 000000005720				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
2870	20.10.2021	6378	4	1.167,84	MARONGIU LEO	COMPENSI AMM SETTEMBRE 20	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 V 05387 77750 000002180866				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
2871	20.10.2021	6378	5	583,92	MISCIA MARUSCA	COMPENSI AMM SETTEMBRE 20	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 I 05387 77751 000000013161				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
2872	20.10.2021	6378	6	583,92	ORECCHIONI CARLO	COMPENSI AMM SETTEMBRE 20	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77750 000000131601				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
2873	20.10.2021	6378	7	2.595,20	PUPILLO MARIO	COMPENSI AMM SETTEMBRE 20	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 D 03111 77751 000000018977				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
2874	20.10.2021	6378	8	1.167,84	SASSO PASQUALE	COMPENSI AMM SETTEMBRE 20	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 05387 77750 000000550247				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2875	20.10.2021	6378	9	716,68	VERNA GIACINTO	COMPENSI AMM SETTEMBRE 20	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 R 05387 77670 000000012871				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
2876	20.10.2021	6379	1	6.090,24	ENGINEERING - ARCHITECTUR	CUP:I46J14000360002 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 Z 03069 69731 100000000581				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
2877	20.10.2021	6380	1	500,00	DI GIACOMO ANTONIO CARMIN	POLIZZA DI ASSICURAZIONE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 Z 02008 77751 000004576628				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
3636	11.11.2021	6381	1	120,00	MAMMARELLA ZAMPETTA GIADA	VEDI REVERSALE N. 4301/20	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3322	27.10.2021	6382	1	5,88	COM. FILETTO	COMUNE DI LANCIANO- RIMBO	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2878	20.10.2021	6383	1	54.633,03	D'AMELIO COSTRUZIONI SRL	CUP:I43J19000200005 CIG:8	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 Y 08968 77750 000160100520				
NUMERO CRO					DA ZZ1AOVXY1MPI9DU3 A ZZ1AOVXY1MPI9DU3				
3169	26.10.2021	6384	1	150,00	GIANCRISTOFARO MARIELLA	SEGGIO N. 24: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2956	22.10.2021	6385	1	120,00	D'ORAZIO ANITA ANNA	SEGGIO N. 24: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 66 P 01005 77750 000000001577				
2889	22.10.2021	6386	1	120,00	PICCIRILLI SIMONA	SEGGIO N. 24: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2898	22.10.2021	6387	1	120,00	DI FOGLIO SIMONE	SEGGIO N. 24: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 W 05387 77750 000003256705				
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2899	22.10.2021	6388	1	120,00	TOROSANTUCCI LISA	SEGGIO N. 24: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 M 36081 05138 281558881565				
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2900	22.10.2021	6389	1	120,00	MORGIONE SARA	SEGGIO N. 24: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 09 E 02008 32974 001567262577				
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2901	22.10.2021	6390	1	150,00	DI FABIO MARIA CRISTINA	SEGGIO N. 25: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 R 03069 77753 100000005178				
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2902	22.10.2021	6391	1	120,00	DI PIETRO CATIA	SEGGIO N. 25: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 D 05424 77750 000000051675				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2903	22.10.2021	6392	1	120,00	DI TOLLO MATTEO	SEGGIO N. 25: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 D 36772 22300 0EM001471507				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2904	22.10.2021	6393	1	120,00	DI NUNZIO LORENZA	SEGGIO N. 25. ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 F 05387 77751 000003249526				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2905	22.10.2021	6394	1	120,00	PINNA SELENE	SEGGIO N. 25: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 Q 36081 05138 243477443496				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2906	22.10.2021	6395	1	120,00	COCCIA ILARIA	SEGGIO N. 25: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 C 36081 05138 218026718031				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2907	22.10.2021	6396	1	150,00	DI CICCO GIUSEPPE	SEGGIO N. 26: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 S 02008 77751 000010503695				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2908	22.10.2021	6397	1	120,00	BUCCO MARIANGELA	SEGGIO N. 26: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 07601 15500 000097752422				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2909	22.10.2021	6398	1	120,00	LUCIANI DAIANA	SEGGIO N. 26: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 I 36081 05138 262667262674				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2910	22.10.2021	6399	1	120,00	PINNA CARLOTTA	SEGGIO N. 26: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 D 03069 77751 100000006715				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2965	25.10.2021	6400	1	120,00	POMPONIO ANGELA	SEGGIO N. 26: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2911	22.10.2021	6401	1	120,00	AUDACE SAMUELE FRANCESCO	SEGGIO N. 26: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 E 02008 09500 000420590649				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2887	22.10.2021	6402	1	150,00	PETROSEMOLO ALBERTO	SEGGIO N. 27: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2912	22.10.2021	6403	1	120,00	COLACIOPPO GIUSEPPINA	SEGGIO N. 27: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 E 07601 15500 001046585145				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2913	22.10.2021	6404	1	120,00	RUSSO ANNA CINZIA	SEGGIO N. 27: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 K 03069 77753 100000005826				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2914	22.10.2021	6405	1	120,00	DI BUCCHIANICO LORENZO	SEGGIO N. 27: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 E 05387 77754 000003355337				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2915	22.10.2021	6406	1	120,00	OREFICE MARIA LUISA	SEGGIO N. 27: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 I 07601 15500 000069018166				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2916	22.10.2021	6407	1	120,00	DI NUNZIO MARIA GIOVANNA	SEGGIO N. 27: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 O 07601 15500 001032884494				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2917	22.10.2021	6408	1	150,00	BIANCHI PATRIZIA	SEGGIO N. 28: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 Y 05387 77750 000000515719				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2918	22.10.2021	6409	1	120,00	CAROSELLA VIVIANA	SEGGIO N. 28: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 D 05387 77750 000000588895				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2919	22.10.2021	6410	1	120,00	GAETA MARTINA	SEGGIO N. 28: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 C 07601 15500 001052118781				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2920	22.10.2021	6411	1	120,00	FONTANA MARIANGELA	SEGGIO N. 28: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 T 05387 77750 000002421383				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2921	22.10.2021	6412	1	120,00	MARTINEZ JENNY LEE	SEGGIO N. 28: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 W 36081 05138 298228498245				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2922	22.10.2021	6413	1	120,00	MANCINI LUCREZIA	SEGGIO N. 28: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 M 03069 77913 100000004713				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE	COM
3158	26.10.2021	6414	1	150,00	DI IULLO SILVIO	SEGGIO N. 29: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3549	05.11.2021	6415	1	120,00	DI IULLO CARLO	SEGGIO N. 29: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2963	25.10.2021	6416	1	120,00	PELLICCIOTTA ITALO	SEGGIO N. 29: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2923	22.10.2021	6417	1	120,00	FALCO LUIGI	SEGGIO N. 29: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 O 07601 15500 000008823801					
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN					
2924	22.10.2021	6418	1	120,00	PAVIA MARIA PINA	SEGGIO N. 29: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 O 05387 77754 000002163631					
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN					
3326	28.10.2021	6419	1	120,00	LUDOVICO MICHELE	SEGGIO N. 29: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2893	22.10.2021	6420	1	90,00	PAONE PAOLO	SEGGIO N. 29/BIS: ELEZION	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2925	22.10.2021	6421	1	61,00	PROSINI GIOVANNI BATTISTA	SEGGIO N. 29/BIS: ELEZION	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 J 05387 77750 000000586063					
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN					
2926	22.10.2021	6422	1	61,00	BOMBA FRANCESCO	SEGGIO N. 29/BIS: ELEZION	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 R 36081 05138 219620719628					
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN					
2927	22.10.2021	6423	1	150,00	ZULLI SILVIA	SEGGIO N. 30: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 03015 03200 000006073569					
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN					
3157	26.10.2021	6424	1	120,00	MENNA MARTINA	SEGGIO N. 30: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
2957	22.10.2021	6425	1	120,00	FIORETTI MARIO	SEGGIO N. 30: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 57 M 01005 77750 000000000359					
2928	22.10.2021	6426	1	120,00	FERRARA MARTINA	SEGGIO N. 30: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 E 36081 05138 261354961359					
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2929	22.10.2021	6427	1	120,00	MACCIONE LORENA	SEGGIO N. 30: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 K 36081 05138 261436561443				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2930	22.10.2021	6428	1	120,00	CHIARINI CHIARA	SEGGIO N. 30: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 W 36081 05138 294970194978				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2931	22.10.2021	6429	1	150,00	PASQUINI RITA	SEGGIO N. 31: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 X 05387 77750 000000150231				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2932	22.10.2021	6430	1	120,00	PASQUINI DANIELA	SEGGIO N. 31. ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 F 01030 77780 000000401623				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2933	22.10.2021	6431	1	120,00	D'ALESSANDRO ROBERTA	SEGGIO N. 31: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 R 36081 05138 261650461656				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2934	22.10.2021	6432	1	120,00	PAOLUCCI FRANCESCA	SEGGIO N. 31: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 I 36081 05138 275033475068				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2935	22.10.2021	6433	1	120,00	DI MASCIO LORENZO	SEGGIO N. 31: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 I 03069 67684 510368794198				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2936	22.10.2021	6434	1	120,00	GIANCRISTOFARO LUANA	SEGGIO N. 31: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 E 36081 05138 228327228328				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2892	22.10.2021	6435	1	150,00	BOMBA NICOLA	SEGGIO N. 32: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2937	22.10.2021	6436	1	120,00	DI FLORIO MATTEO	SEGGIO N. 32: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 Y 07601 05138 202469002489				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2890	22.10.2021	6437	1	120,00	DI CAMPLI ANNAMARIA	SEGGIO N. 32: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2938	22.10.2021	6438	1	120,00	D'OTTAVIO MATILDE	SEGGIO N 32: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 36081 05138 218467818476				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2939	22.10.2021	6439	1	120,00	PASQUINI DANIELE	SEGGIO N. 32:ELEZIONI AMM	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 W 36081 05138 229906829916				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2940	22.10.2021	6440	1	120,00	BOMBA SIMONE	SEGGIO N. 32: ELEZIONI AM	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 P 03296 01601 000064364811				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2941	22.10.2021	6441	1	2.265,62	ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHI	ACCONTO FATT.N. FA/2021/2	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 W 05387 15500 000000549294				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2942	22.10.2021	6442	1	9.614,10	ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHI	ACCONTO FATT.N. FA/2021/2	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 W 05387 15500 000000549294				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2943	22.10.2021	6443	1	283,88	ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHI	SALDO FATT.N. FA/2021/27	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 W 05387 15500 000000549294				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2944	22.10.2021	6444	1	3.370,62	ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHI	ACCONTO FATT.N. FA/2021/1	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 W 05387 15500 000000549294				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2945	22.10.2021	6445	1	13,76	ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHI	SALDO FATT.N. FA/2021/16	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 W 05387 15500 000000549294				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2946	22.10.2021	6446	1	2.533,37	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2947	22.10.2021	6447	1	2.056,23	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2948	22.10.2021	6448	1	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05387 77750 000000492529				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2949	22.10.2021	6449	1	1.703,86	DELL'AVENTINO CONCETTA	SPESE CONDOMINIALI DA SET	BC	2,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 Z 05387 77750 000000103521				
				NUMERO CRO	DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2950	22.10.2021	6450	1	516,27	DELL'AVENTINO CONCETTA	SPESE CONDOMINIALI DA GEN	BC	2,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 Z 05387 77750 000000103521				
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2951	22.10.2021	6451	1	11.500,04	NASUTI ROBERTO	CUP:I49J21001470001 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 P 07601 15500 000078685518				
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2952	22.10.2021	6452	1	971,55	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2953	22.10.2021	6453	1	2.156,07	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2954	22.10.2021	6454	1	1.353,77	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2955	22.10.2021	6455	1	1.089,42	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1APAME39DGD6VN A ZZ1APAME39DGD6VN				
2895	22.10.2021	6456	1	120,00	FANTINI FILIPPO	VEDI REVERSALE N. 4309/20	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2970	25.10.2021	6457	1	588,32	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2971	25.10.2021	6458	1	1.551,76	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2972	25.10.2021	6459	1	1.319,83	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:8372874A32 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2973	25.10.2021	6460	1	3.274,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z7B3203709 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2974	25.10.2021	6461	1	5.059,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z4B3203CBA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2975	25.10.2021	6462	1	1.406,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z1C2FF3E11 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
1659	25.10.2021	6463	1	3.282,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	SALDO F24EP SCADENZA 24/0	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2976	25.10.2021	6464	1	1.341,25	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z462FF3E9A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2977	25.10.2021	6465	1	2.164,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZDD2FF3F1A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
4450	30.11.2021	6466	1	400,00	GNAGNARELLA ALBERTO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2995	25.10.2021	6467	1	5,88	COMUNE DI ORTONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2978	25.10.2021	6468	1	497,00	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:Z4B2FA27ED SALDO FATT	BC	2,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065				
					NUMERO CRO DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2979	25.10.2021	6469	1	150,00	MELIZZI SEBASTIANO	SEGGIO N. 33: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 H 05550 77754 000000580127				
					NUMERO CRO DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2980	25.10.2021	6470	1	120,00	MELIZZI MATTEO	SEGGIO N. 33: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 H 05550 77754 000000580127				
					NUMERO CRO DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2981	25.10.2021	6471	1	120,00	SILVERI SILVANA	SEGGIO N. 33: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 B 07601 15500 001005591399				
					NUMERO CRO DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2982	25.10.2021	6472	1	120,00	PUDDU CHIARA	SEGGIO N. 33: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 R 36081 05138 287734287742				
					NUMERO CRO DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2983	25.10.2021	6473	1	120,00	PRIMOMO LORENZO	SEGGIO N. 33: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 R 36081 05138 298050298054				
					NUMERO CRO DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2984	25.10.2021	6474	1	120,00	PASQUINI LUDOVICA	SEGGIO N. 33: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 36081 05138 272677172679				
NUMERO CRO					DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2985	25.10.2021	6475	1	225,00	DI GIULIO GUERINO	SEGGIO N. 34: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 H 03069 77751 100000004837				
NUMERO CRO					DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2986	25.10.2021	6476	1	180,00	D'ANGELO ANTONELLA	SEGGIO N. 34: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 O 08968 77750 000160109786				
NUMERO CRO					DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2987	25.10.2021	6477	1	180,00	PAOLOEMILIO EMANUELA	SEGGIO N. 34: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 B 05387 77754 000002186329				
NUMERO CRO					DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2988	25.10.2021	6478	1	180,00	DE CRECCHIO MARIANNA	SEGGIO N. 34:ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 Z 05387 77751 000003247915				
NUMERO CRO					DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
3550	05.11.2021	6479	1	180,00	DI FLORIO ZAIRA	SEGGIO N. 34: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2989	25.10.2021	6480	1	180,00	MARTELLI FIORELLA	SEGGIO N. 34: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 O 05424 77750 000001000245				
NUMERO CRO					DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2990	25.10.2021	6481	1	135,00	CAPORALE ELVEZIO	SEGGIO N. 34/BIS: ELEZION	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 Y 03015 03200 000002710860				
NUMERO CRO					DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2991	25.10.2021	6482	1	91,50	DI FRANCESCANTONIO ROBERT	SEGGIO N. 34/BIS: ELEZION	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 M 05387 77751 000003157868				
NUMERO CRO					DA ZZ1APXFD82MWYQ9A A ZZ1APXFD82MWYQ9A				
2964	25.10.2021	6483	1	91,50	D'OVIDIO ANNALAURA	SEGGIO N. 34/BIS: ELEZION	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3170	26.10.2021	6484	1	150,00	CIAVARELLI FRANCESCO	SEGGIO N. 35: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 C 36081 05138 208729108733				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3171	26.10.2021	6485	1	120,00	FICCA FRANCESCA	SEGGIO N. 35: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 J 36081 05138 260024960028				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3172	26.10.2021	6486	1	120,00	FAZIA MERCADANTE MARGHERI	SEGGIO N. 35: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 D 02008 77751 000104408200				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3399	29.10.2021	6487	1	120,00	DI CARO ANNA MARIA	SEGGIO N. 35: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3542	04.11.2021	6488	1	120,00	SABATINI CARMELITA	SEGGIO N. 35: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3173	26.10.2021	6489	1	120,00	ROSSI SIMONE	SEGGIO N. 35: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 P 36772 22300 0EM000223857				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3174	26.10.2021	6490	1	2.423,49	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZD33203F11 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3175	26.10.2021	6491	1	1.406,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZBF2FF3FD7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3176	26.10.2021	6492	1	777,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z872FF3F74 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3177	26.10.2021	6493	1	8.750,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81H20000100006 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3178	26.10.2021	6494	1	8.450,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81H20000100006 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
1902	26.10.2021	6495	1	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REVLE N.4201 CAP 12400 -	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2253	26.10.2021	6496	1	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REVLE N.4203 CAP 12400 -	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2338	26.10.2021	6497	1	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REVLE N.4205 DEL 12 10 20	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
2894	26.10.2021	6498	1	839,50	TESORERIA COMUNALE BANCA	SPESE / COMMISSIONI BONIF	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3179	26.10.2021	6499	1	150,00	DI MATTEO ALESSANDRO	SEGGIO N. 41: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 C 05387 77970 000035230737					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3180	26.10.2021	6500	1	120,00	GIULIANO GEMMA	SEGGIO N. 41: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 Q 05387 77750 000002539083					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3540	04.11.2021	6501	1	120,00	MASSIMO ALBERTA	SEGGIO N. 41: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3329	28.10.2021	6502	1	120,00	PLASMATI MICHELA	SEGGIO N. 41: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3181	26.10.2021	6503	1	120,00	DI NELLA ANDREA	SEGGIO N. 41: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 A 36081 05138 270285270286					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3273	27.10.2021	6504	1	120,00	FANTINI FILIPPO	SEGGIO N. 41: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3182	26.10.2021	6505	1	10.812,37	TENAGLIA SRL	CUP:I47B17000110005 CIG:Z	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 Q 03069 77753 100000001209					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3275	27.10.2021	6506	1	400,00	D'ALTOCOLLE DOMENICO	PROGETTAZIONE GRAFICA MAT	BC	2,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3155	28.10.2021	6507	1	6.289,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3155	28.10.2021	6508	1	5.142,18	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3155	28.10.2021	6509	1	4.953,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO COMPETENZE OTTOBRE 2021.		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3731	16.11.2021	6510	1	181,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3732	16.11.2021	6511	1	3.899,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3155	28.10.2021	6512	1	6.745,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3733	16.11.2021	6513	1	339,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3734	16.11.2021	6514	1	1.657,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3155	28.10.2021	6515	1	37.620,52	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3735	16.11.2021	6516	1	1,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3736	16.11.2021	6517	1	3,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3737	16.11.2021	6518	1	11,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3183	26.10.2021	6519	1	17,07	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI						
3738	16.11.2021	6520	1	120,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3739	16.11.2021	6521	1	450,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3740	16.11.2021	6522	1	690,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3741	16.11.2021	6523	1	1.029,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3742	16.11.2021	6524	1	8.876,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3155	28.10.2021	6525	1	15,35	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3155	28.10.2021	6526	1	12.661,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3743	16.11.2021	6527	1	204,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3744	16.11.2021	6528	1	270,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3745	16.11.2021	6529	1	3.132,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6530	1	388,68	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6531	1	27.699,45	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3746	16.11.2021	6532	1	2,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3184	26.10.2021	6533	1	21,36	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: OTTOB		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3747	16.11.2021	6534	1	388,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3748	16.11.2021	6535	1	495,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3749	16.11.2021	6536	1	559,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3750	16.11.2021	6537	1	6.060,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6538	1	84,70	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3751	16.11.2021	6539	1	14.915,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6540	1	1.272,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3752	16.11.2021	6541	1	108,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3753	16.11.2021	6542	1	302,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3155	28.10.2021	6543	1	23.900,29	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4023	24.11.2021	6544	1	412,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3754	16.11.2021	6545	1	438,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3755	16.11.2021	6546	1	5.780,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6547	1	407,14	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6548	1	10.520,22	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3756	16.11.2021	6549	1	90,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3757	16.11.2021	6550	1	246,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3758	16.11.2021	6551	1	2.642,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6552	1	1.012,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3759	16.11.2021	6553	1	942,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6554	1	40.146,18	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3760	16.11.2021	6555	1	283,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3761	16.11.2021	6556	1	1.389,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3762	16.11.2021	6557	1	9.997,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3155	28.10.2021	6558	1	2.255,35	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3763	16.11.2021	6559	1	3.557,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6560	1	7.464,88	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3764	16.11.2021	6561	1	212,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3765	16.11.2021	6562	1	2.012,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3766	16.11.2021	6563	1	718,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6564	1	8.965,67	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3767	16.11.2021	6565	1	0,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3768	16.11.2021	6566	1	133,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3769	16.11.2021	6567	1	220,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3770	16.11.2021	6568	1	2.208,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6569	1	513,58	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3771	16.11.2021	6570	1	130,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6571	1	18.521,22	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3772	16.11.2021	6572	1	0,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3773	16.11.2021	6573	1	311,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3774	16.11.2021	6574	1	312,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3775	16.11.2021	6575	1	4.340,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3776	16.11.2021	6576	1	1.530,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3155	28.10.2021	6577	1	8.656,83	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3777	16.11.2021	6578	1	73,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3778	16.11.2021	6579	1	203,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3779	16.11.2021	6580	1	2.068,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3780	16.11.2021	6581	1	738,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3155	28.10.2021	6582	1	22.752,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3781	16.11.2021	6583	1	313,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3782	16.11.2021	6584	1	478,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3783	16.11.2021	6585	1	4.991,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3784	16.11.2021	6586	1	1.782,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3155	28.10.2021	6587	1	24.192,95	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3785	16.11.2021	6588	1	1,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3185	26.10.2021	6589	1	17,48	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOB		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI										
3786	16.11.2021	6590	1	329,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3787	16.11.2021	6591	1	448,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3788	16.11.2021	6592	1	5.822,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6593	1	385,38	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3155	28.10.2021	6594	1	7.409,42	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3267	28.10.2021	6594	1	10.360,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3789	16.11.2021	6595	1	483,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3790	16.11.2021	6596	1	4.055,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3267	28.10.2021	6597	1	4.454,95	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3791	16.11.2021	6598	1	121,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3792	16.11.2021	6599	1	1.187,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3267	28.10.2021	6600	1	533,67	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3793	16.11.2021	6601	1	149,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3267	28.10.2021	6602	1	8.652,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3380	28.10.2021	6602	1	6.289,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3381	28.10.2021	6602	1	5.142,18	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3382	28.10.2021	6602	1	623,12	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3794	16.11.2021	6603	1	241,97	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3795	16.11.2021	6604	1	603,58	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3796	16.11.2021	6605	1	5.005,22	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3382	28.10.2021	6606	1	24,40	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3797	16.11.2021	6607	1	1.786,86	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3382	28.10.2021	6608	1	4.305,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3383	28.10.2021	6608	1	6.745,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3384	28.10.2021	6608	1	14.958,30	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3798	16.11.2021	6609	1	437,65	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3799	16.11.2021	6610	1	466,27	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3800	16.11.2021	6611	1	6.275,65	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3384	28.10.2021	6612	1	753,34	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3801	16.11.2021	6613	1	2.240,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3802	16.11.2021	6614	1	2.049,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3384	28.10.2021	6615	1	21.908,88	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3385	28.10.2021	6615	1	15,35	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3386	28.10.2021	6615	1	7.294,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3386	28.10.2021	6616	1	487,22	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	CIG:Z2D3230935 STIPENDI M	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3386	28.10.2021	6617	1	4.879,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3387	28.10.2021	6617	1	388,68	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3388	28.10.2021	6617	1	8.193,72	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3803	16.11.2021	6618	1	0,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3804	16.11.2021	6619	1	1,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3805	16.11.2021	6620	1	4,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3806	16.11.2021	6621	1	6,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3807	16.11.2021	6622	1	7,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3808	16.11.2021	6623	1	7,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3809	16.11.2021	6624	1	9,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3810	16.11.2021	6625	1	11,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3811	16.11.2021	6626	1	14,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3812	16.11.2021	6627	1	14,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3813	16.11.2021	6628	1	17,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3814	16.11.2021	6629	1	17,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3815	16.11.2021	6630	1	17,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3816	16.11.2021	6631	1	17,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3817	16.11.2021	6632	1	19,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3818	16.11.2021	6633	1	23,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3819	16.11.2021	6634	1	25,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3820	16.11.2021	6635	1	26,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3821	16.11.2021	6636	1	30,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3822	16.11.2021	6637	1	30,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3823	16.11.2021	6638	1	34,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3824	16.11.2021	6639	1	41,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3825	16.11.2021	6640	1	61,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4024	24.11.2021	6641	1	98,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3826	16.11.2021	6642	1	108,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3827	16.11.2021	6643	1	165,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3828	16.11.2021	6644	1	192,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3829	16.11.2021	6645	1	202,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3830	16.11.2021	6646	1	232,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3831	16.11.2021	6647	1	234,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3832	16.11.2021	6648	1	334,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3833	16.11.2021	6649	1	353,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3834	16.11.2021	6650	1	365,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3835	16.11.2021	6651	1	508,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3836	16.11.2021	6652	1	537,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3837	16.11.2021	6653	1	539,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3838	16.11.2021	6654	1	643,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3839	16.11.2021	6655	1	649,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3840	16.11.2021	6656	1	4.551,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3841	16.11.2021	6657	1	540,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3842	16.11.2021	6657	2	35,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3843	16.11.2021	6657	3	9,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3388	28.10.2021	6658	1	9.645,29	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3388	28.10.2021	6659	1	9.860,44	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3389	28.10.2021	6659	1	84,70	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3390	28.10.2021	6659	1	1.272,93	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3391	28.10.2021	6659	1	11.882,67	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3844	16.11.2021	6660	1	52,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3845	16.11.2021	6661	1	55,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3846	16.11.2021	6662	1	97,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3847	16.11.2021	6663	1	189,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3848	16.11.2021	6664	1	1.561,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3849	16.11.2021	6665	1	1.587,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3850	16.11.2021	6666	1	2.214,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3851	16.11.2021	6667	1	2.430,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3391	28.10.2021	6668	1	2.273,35	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3852	16.11.2021	6669	1	0,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3853	16.11.2021	6670	1	0,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3854	16.11.2021	6671	1	0,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3855	16.11.2021	6672	1	0,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3856	16.11.2021	6673	1	0,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3857	16.11.2021	6674	1	1,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3858	16.11.2021	6675	1	1,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3859	16.11.2021	6676	1	1,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3860	16.11.2021	6677	1	1,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3861	16.11.2021	6678	1	1,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3862	16.11.2021	6679	1	1,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3863	16.11.2021	6680	1	1,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3864	16.11.2021	6681	1	1,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3865	16.11.2021	6682	1	2,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3866	16.11.2021	6683	1	2,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3867	16.11.2021	6684	1	2,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3868	16.11.2021	6685	1	2,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3869	16.11.2021	6686	1	2,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3870	16.11.2021	6687	1	2,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3871	16.11.2021	6688	1	3,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3872	16.11.2021	6689	1	3,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3873	16.11.2021	6690	1	3,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3874	16.11.2021	6691	1	3,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3875	16.11.2021	6692	1	3,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3876	16.11.2021	6693	1	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3877	16.11.2021	6694	1	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3878	16.11.2021	6695	1	3,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3879	16.11.2021	6696	1	3,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3880	16.11.2021	6697	1	4,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3881	16.11.2021	6698	1	4,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3882	16.11.2021	6699	1	4,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3883	16.11.2021	6700	1	7,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3884	16.11.2021	6701	1	7,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3885	16.11.2021	6702	1	9,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3886	16.11.2021	6703	1	13,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3887	16.11.2021	6704	1	14,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3888	16.11.2021	6705	1	15,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3889	16.11.2021	6706	1	17,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
3890	16.11.2021	6707	1	18,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3891	16.11.2021	6708	1	22,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3892	16.11.2021	6709	1	25,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3893	16.11.2021	6710	1	29,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3894	16.11.2021	6711	1	35,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3895	16.11.2021	6712	1	36,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3896	16.11.2021	6713	1	38,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3897	16.11.2021	6714	1	41,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3898	16.11.2021	6715	1	43,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3899	16.11.2021	6716	1	45,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3900	16.11.2021	6717	1	62,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3901	16.11.2021	6718	1	63,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3902	16.11.2021	6719	1	2.341,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3391	28.10.2021	6720	1	2.830,10	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3186	26.10.2021	6721	1	55,91	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
		NUMERO CRO			DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3903	16.11.2021	6722	1	230,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3904	16.11.2021	6723	1	251,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3905	16.11.2021	6724	1	1.469,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3906	16.11.2021	6725	1	37.035,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3907	16.11.2021	6726	1	4.047,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3391	28.10.2021	6727	1	82,23	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3187	26.10.2021	6728	1	2.520,63	PRESTITI INPDAP	XXX12010000912406 97XXX		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996						
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI						
3188	26.10.2021	6729	1	200,00	AGOS DUCATO S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05034 20346 000000232733						
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI						
3189	26.10.2021	6729	2	294,00	AVVERA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390						
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI						
3190	26.10.2021	6729	3	285,00	BANCA DI SASSARI S.P.A. (	VERS. RITENUTE MESE DI OT		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 C 05676 17210 000016050001						
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI						
3247	26.10.2021	6729	4	150,00	BNL FINANCE S.P.A.	VERS. RITENUTE MESE DI OT		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627						
3191	26.10.2021	6729	5	15,56	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 E 07601 01400 000048361356						
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI						
3192	26.10.2021	6729	6	228,82	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 01030 15400 000000882572						
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI						
3193	26.10.2021	6729	7	130,00	CREDEM S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 M 03032 12891 010000091559						
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3194	26.10.2021	6729	8	56,39	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 01030 03207 000002698721			
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3195	26.10.2021	6729	9	488,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 03069 12711 100000018264			
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3196	26.10.2021	6729	10	26,40	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 R 03268 03210 052869945480			
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3197	26.10.2021	6729	11	229,00	FIDE S.P.A.	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 A 03417 12800 BO0990090210			
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3198	26.10.2021	6729	12	310,00	FIDES S.P.A.	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 F 03440 33106 000000461200			
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3199	26.10.2021	6729	13	885,00	FINCONTINUO S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 G 02008 04404 000401323262			
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3248	26.10.2021	6729	14	200,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 01005 02800 000000002256			
3200	26.10.2021	6729	15	477,96	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579			
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3201	26.10.2021	6729	16	251,91	ISABEL SPV S.R.L.	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 E 03104 01600 000000827181			
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3202	26.10.2021	6729	17	515,50	ISTITUTO BANCARIO DEL LAV	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 H 03263 03299 000000000080			
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3203	26.10.2021	6729	18	221,00	ITALCREDI SPA	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 B 06270 13100 CC0000064069			
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3204	26.10.2021	6729	19	264,15	MASSIMINI S.N.C. DI MASSI	VERS. RITENUTE MESE OTTOB	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 Q 03069 77753 100000003983			
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3205	26.10.2021	6729	20	5,00	PL ASS. PROF. POLIZIA LOC	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 I 02008 05222 000103929542					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3206	26.10.2021	6729	21	1.160,00	PRESTITALIA S.P.A.	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3207	26.10.2021	6729	22	477,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3208	26.10.2021	6729	23	478,00	SIGLA S.R.L.	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3209	26.10.2021	6729	24	13,50	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3210	26.10.2021	6729	25	189,10	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3211	26.10.2021	6729	26	143,26	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 U 01010 15809 000027030922					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3249	26.10.2021	6729	27	275,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102					
3212	26.10.2021	6729	28	113,41	U.I.L. F.P.L. CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3213	26.10.2021	6729	29	13,00	U.N.A.E.P. -UNIONE NAZ.AV	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3214	26.10.2021	6729	30	276,00	UNICREDIT S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					
3215	26.10.2021	6729	31	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3216	26.10.2021	6729	32	494,00	VIVI - BANCA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI						
3252	26.10.2021	6730	1	7,46	CCIAA CHIETI PESCARA	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3908	16.11.2021	6731	1	124,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3909	16.11.2021	6732	1	229,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3391	28.10.2021	6733	1	6.831,94	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3392	28.10.2021	6733	1	407,14	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3393	28.10.2021	6733	1	7.080,17	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3393	28.10.2021	6734	1	3.440,05	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3394	28.10.2021	6734	1	1.012,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3395	28.10.2021	6734	1	6.146,87	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	VERS.RITENUTE MESE: OTTOB	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
3217	26.10.2021	6735	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERS. RITENUTE MESE DI OT	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI						
3218	26.10.2021	6736	1	528,30	MASSIMINI S.N.C. DI MASSI	TRATTENUTA CAUTELARE DIP.	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 Q 03069 77753 100000003983						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI						
3219	26.10.2021	6740	1	225,00	PUGLIESE MARIA COSTANZA	SEGGIO N. 1 SPECIALE COVI	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 V 07601 15500 001006164121						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI						
3220	26.10.2021	6741	1	180,00	DELLA PENNA NICOLA	SEGGIO N. 1 SPECIALE COVI	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 U 05387 77600 000002160709						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3221	26.10.2021	6742	1	150,00	NUCCIARONE STEFANO	SEGGIO N. 1: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 D 03062 34210 000000876402				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3913	17.11.2021	6743	1	120,00	MADONNA CLAUDIA	SEGGIO N. 1: ELEZIONI AMM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3515	03.11.2021	6744	1	120,00	SPOLTORE MATTEO	SEGGIO N. 1: ELEZIONI AMM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3222	26.10.2021	6745	1	120,00	DI NUNZIO FEDERICA	SEGGIO N. 1: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 J 05387 77751 000003355177				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3223	26.10.2021	6746	1	120,00	FEDELE MARTA	SEGGIO N. 1: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 C 36081 05138 291552591565				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3546	05.11.2021	6747	1	120,00	DI BIASE NOEMI	SEGGIO N. 1: ELEZIONI AMM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3250	26.10.2021	6748	1	150,00	DI CIANO BIAGIO	SEGGIO N. 2: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 41 Q 01005 77750 000000008307				
3251	26.10.2021	6749	1	120,00	BOMBA AURELIA	SEGGIO N. 2: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 41 Q 01005 77750 000000008307				
3224	26.10.2021	6750	1	120,00	COLACIOPPO JESSICA	SEGGIO N. 2: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 U 36081 05138 215899815910				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3225	26.10.2021	6751	1	120,00	BELLANI GIAMPAOLO	SEGGIO N. 2: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 P 05387 77754 000003226694				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3226	26.10.2021	6752	1	120,00	DI NELLA CHIARA	SEGGIO N. 2: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 V 36081 05138 232744432754				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3227	26.10.2021	6753	1	120,00	DI MECO ANDREA	SEGGIO N. 2: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 Q 36081 05138 254605754611				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3328	28.10.2021	6754	1	150,00	DE MARCO ANGELO	SEGGIO N. 3 : ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3271	27.10.2021	6755	1	120,00	BIASONE MONICA	SEGGIO N. 3 : ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
3228	26.10.2021	6756	1	120,00	D'ORSOGNA GRAZIELLA	SEGGIO N. 3 : ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 Z 05387 77610 000000569809			
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3229	26.10.2021	6757	1	120,00	DE SIMONE BENEDETTA	SEGGIO N. 3 : ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 A 05387 77610 000003258179			
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3230	26.10.2021	6758	1	120,00	FORLANI GIOVANNA	SEGGIO N. 3 : ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 C 36081 05138 234708834709			
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3231	26.10.2021	6759	1	120,00	BUSSOLI ALESSANDRA	SEGGIO N. 3 : ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 Y 03069 77753 100000002046			
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3232	26.10.2021	6760	1	150,00	D'ANGELO CHIARA	SEGGIO N. 4 : ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 S 05387 77750 000000492326			
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3233	26.10.2021	6761	1	120,00	DI MATTEO MICHAEL	SEGGIO N. 4 : ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 X 03069 77753 100000004900			
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3234	26.10.2021	6762	1	120,00	ANTONELLI MANUEL	SEGGIO N. 4 : ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 A 07601 15500 001053579098			
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3269	27.10.2021	6763	1	120,00	MAUSOLEO ANNA MARIA	SEGGIO N. 4 : ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
3235	26.10.2021	6764	1	120,00	FANTOZZI LUCIA	SEGGIO N. 4 : ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 F 36081 05138 292315492320			
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3236	26.10.2021	6765	1	120,00	DI NELLA ROMANO	SEGGIO N. 4 : ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 O 36081 05138 272170072171			
NUMERO CRO					DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI			
3270	27.10.2021	6766	1	150,00	DI CIANO GIOVANNA	SEGGIO N. 5 : ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3237	26.10.2021	6767	1	120,00	VALERIO ELENA STEFANIA	SEGGIO N. 5 : ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 O 05387 77751 000000006831				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3238	26.10.2021	6768	1	120,00	FRANCESCHINI LOREDANA	SEGGIO N. 5 : ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 D 05424 77750 000000050377				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3239	26.10.2021	6769	1	120,00	LA PALOMBARA GISELLA	SEGGIO N. 5 : ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 I 07601 05138 239063939065				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3518	03.11.2021	6770	1	120,00	SCIARRETTA ANNA	SEGGIO N. 5 : ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3240	26.10.2021	6771	1	120,00	LA MANNA MADDALENA	SEGGIO N. 5 : ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 R 36081 05138 252212152228				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3241	26.10.2021	6772	1	150,00	GIANCRISTOFARO VINCENZO	SEGGIO N. 6 : ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 W 03069 76960 100000003308				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3242	26.10.2021	6773	1	120,00	DI GIUSEPPE GIOVANNI MARI	SEGGIO N. 6 : ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 R 05676 17295 IB0000621080				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3243	26.10.2021	6774	1	120,00	GIANCRISTOFARO DELIA CRIS	SEGGIO N. 6 : ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 B 03069 77751 100000008120				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3244	26.10.2021	6775	1	120,00	PAOLOEMILIO ALFREDO	SEGGIO N. 6 : ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 B 05387 77754 000002186329				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3245	26.10.2021	6776	1	120,00	CROGNALE CARLA	SEGGIO N. 6 : ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 79 L 01005 03246 100082231163				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3246	26.10.2021	6777	1	120,00	ABBONIZIO VERONICA	SEGGIO N. 6 : ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 X 03069 77753 100000002128				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQ50HPZA08TUI A ZZ1AQ50HPZA08TUI				
3400	29.10.2021	6778	1	300,00	D'ADDARIO NORMA LUCIA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3516	03.11.2021	6779	1	300,00	MATARAZZO LUCIA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3276	27.10.2021	6780	1	4.290,00	A.S.DILETTANTISTICA VOLLE SALDO FATT.N. 1/FE DEL 01		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 X 05387 77750 000000547130				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3613	10.11.2021	6781	1	300,00	GIOVANNANGELO TIZIANA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4400	25.11.2021	6782	1	300,00	PANTALEONE ROSETTA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3277	27.10.2021	6783	1	958,21	SANTELLA GIULIANO	FITTO PASSIVO OTTOBRE 202	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 H 05387 77751 000000509246				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3278	27.10.2021	6784	1	458,91	DE GIORGIO ANTINORI MARIA	FITTO PASSIVO LARGO TAPPI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 B 05748 77752 100000090010				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3320	27.10.2021	6785	1	2.294,55	ROVETTO GIULIA	FITTO PASSIVO LARGO TAPPI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 45 N 01005 77750 000000008601				
3279	27.10.2021	6786	1	11.250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CORRESPONSIONE S.DO CONTR		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 X 05387 77750 000000492529				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3280	27.10.2021	6787	1	150,00	RANIERI ANGELA	SEGGIO N. 36: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 M 03015 03200 000002736371				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3281	27.10.2021	6788	1	120,00	DE INNOCENTIIS CLARISSA	SEGGIO N. 36: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 Z 05676 17295 IB0000456151				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3282	27.10.2021	6789	1	120,00	DI LALLO ROBERTA	SEGGIO N. 36: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 P 08968 77750 000160300354				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3283	27.10.2021	6790	1	120,00	AVV. DANIELA BOTTINI	SEGGIO N. 36: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 W 03015 03200 000002698838				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3284	27.10.2021	6791	1	120,00	PASQUINI GIORGIA	SEGGIO N. 36: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 C 36081 05138 237468337477				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3285	27.10.2021	6792	1	120,00	DE CRECCHIO FABIO	SEGGIO N. 36: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 V 05387 77940 000000127761				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3286	27.10.2021	6793	1	150,00	NUCCIARONE ALESSIO	SEGGIO N. 37: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 P 03062 34210 000001951600				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3287	27.10.2021	6794	1	120,00	TONELLI FLORIANA	SEGGIO N. 37: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 P 05387 77751 000000554679				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3288	27.10.2021	6795	1	120,00	DI CAMPLI LUCA	SEGGIO N. 37: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 C 05676 17295 IB0000088650				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3289	27.10.2021	6796	1	120,00	DI NOLA TERESA	SEGGIO N. 37: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 X 36081 05138 209321209327				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3324	28.10.2021	6797	1	120,00	ZINNI DANILO	SEGGIO N. 37: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3290	27.10.2021	6798	1	120,00	ROSICA GIUSEPPE	SEGGIO N. 37: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 R 03069 77753 100000002499				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3291	27.10.2021	6799	1	150,00	GENIOLA ELENA	SEGGIO N. 38: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 T 07601 15500 001044680922				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3292	27.10.2021	6800	1	120,00	D'ULISSE CLAUDIA	SEGGIO N. 38: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 Q 03475 01605 CC0010676487				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3293	27.10.2021	6801	1	120,00	COSTANTINI ALESSIA BRENDA	SEGGIO N. 38: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 X 05387 77610 000000578054				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3294	27.10.2021	6802	1	120,00	MASSIMINI MARIA DOMENICA	SEGGIO N. 38: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 F 07601 15500 000088731054				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3295	27.10.2021	6803	1	120,00	MASSIMINI ANNA	SEGGIO N. 38: ELEZIONI AM	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 07601 15500 000064115108				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3296	27.10.2021	6804	1	120,00	PASQUINI GIOVANNA	SEGGIO N. 38: ELEZIONI AM	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 G 36081 05138 203486103505				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3297	27.10.2021	6805	1	1.100,00	ASSOCIAZIONE L'ACCHIAPPAS	ACCERTAMENTO GESTIONE ATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 X 05387 77750 000003239515				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3298	27.10.2021	6806	1	808,75	MARRONE LINA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 05387 77680 000003105133				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3299	27.10.2021	6807	1	500,00	SPADANO LUCA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 E 05387 77754 000000046771				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3300	27.10.2021	6808	1	833,33	D'AQUILANTE ELSA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 97 R 05424 72470 000005504021				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3301	27.10.2021	6809	1	666,66	STANISCIA ANTONIO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 E 03111 77571 000000020670				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3302	27.10.2021	6810	1	150,00	PASQUINI TIZIANA CECILIA	SEGGIO N. 7: ELEZIONI AMM	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 L 03069 77753 100000004069				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3303	27.10.2021	6811	1	120,00	SALVATORE MATTEO	SEGGIO N. 7: ELEZIONI AMM	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 D 03069 77753 100000001848				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3321	27.10.2021	6812	1	120,00	ROMANO GARGARELLA LORENZA	SEGGIO N. 7: ELEZIONI AMM	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 46 S 01005 77750 000000009331				
3545	05.11.2021	6813	1	120,00	PAGNOTTA ALESSANDRA	SEGGIO N. 7: ELEZIONI AMM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3304	27.10.2021	6814	1	120,00	VECCHIO MEGHY	SEGGIO N. 7: ELEZIONI AMM	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 V 05385 77750 000000012615				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3305	27.10.2021	6815	1	120,00	MORENA ENIO	SEGGIO N. 7: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 E 03058 01604 100571198625				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3306	27.10.2021	6816	1	150,00	FALCONIO ALESSANDRO	SEGGIO N. 8: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 L 02008 77751 000104675693				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3307	27.10.2021	6817	1	120,00	MARSILIO CLELIA	SEGGIO N. 8: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 O 07601 15500 001030387995				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3308	27.10.2021	6818	1	120,00	CORTESE SIMONE	SEGGIO N. 8: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 L 05387 77751 000003151850				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3309	27.10.2021	6819	1	120,00	FEDELE ADINA	SEGGIO N. 8: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05424 77750 000005503601				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3509	02.11.2021	6820	1	120,00	D'ADAMIO SILVANA	SEGGIO N. 8: ELEZIONI AMM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3511	03.11.2021	6821	1	120,00	BELLOMO PATRIZIA	SEGGIO N. 8: ELEZIONI AMM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3310	27.10.2021	6822	1	150,00	TRIVILINO CARMELINA	SEGGIO N. 9: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 A 03069 77753 100000005987				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3311	27.10.2021	6823	1	120,00	ARENA MARTIN	SEGGIO N. 9: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 L 03069 77753 100000004663				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3312	27.10.2021	6824	1	120,00	DI TOTTO LUCA	SEGGIO N. 9: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 W 36081 05138 245942645949				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3313	27.10.2021	6825	1	120,00	KARAVELIA XHEVRIE	SEGGIO N. 9: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 E 36081 05138 238182638191				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3314	27.10.2021	6826	1	120,00	D'ORTONA FRANCESCA	SEGGIO N. 9: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 N 03069 77751 100000006182				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3315	27.10.2021	6827	1	120,00	RAPINO ROSSELLA	SEGGIO N. 9: ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 Q 05387 77750 000002241291				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3316	27.10.2021	6828	1	150,00	NATALE ANTONINO	SEGGIO N. 10: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 T 02008 77751 000011077476				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3317	27.10.2021	6829	1	120,00	GIOVANNELLI DINA	SEGGIO N. 10: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 I 05387 77750 000000415113				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3325	28.10.2021	6830	1	120,00	LUDOVICO LAURA	SEGGIO N. 10: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3318	27.10.2021	6831	1	120,00	CIUFFREDA ROSSELLA	SEGGIO N. 10: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 B 01030 77751 000000406657				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3501	02.11.2021	6832	1	120,00	CROGNALE COSTANTINA	SEGGIO N. 10: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3319	27.10.2021	6833	1	120,00	GARGARELLA FEDERICA	SEGGIO N. 10: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 W 03069 77751 100000008179				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQCLXOC8V3LEH A ZZ1AQCLXOC8V3LEH				
3379	28.10.2021	6834	1	5,88	COM. TOLLO	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3331	28.10.2021	6835	1	2.501,00	CERICOLA S.R.L.	CIG:ZB02F180D1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 Y 05387 77680 000000129921				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3332	28.10.2021	6836	1	584,15	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 18	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3333	28.10.2021	6837	1	62,27	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 19	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3334	28.10.2021	6838	1	27.852,60	DITTA ANDREOLI GIANNI	CIG:Z5C2FF97DF SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 Z 05387 77750 000000445643				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3335	28.10.2021	6839	1	32.500,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	CIG:Z012FF98D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 B 03111 77750 000000080733				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3336	28.10.2021	6840	1	1.320,80	DI BATTISTA PIERANGELO -	CIG:Z0331CF992 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 E 05387 77754 000000448903				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3337	28.10.2021	6841	1	1.560,00	VIGNOLI ANGELO	CIG:Z0731BB03B FATT.N. 3/	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 U 03069 77681 100000000035				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3338	28.10.2021	6842	1	805,75	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:Z6531C57BC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3339	28.10.2021	6843	1	333,87	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZB52FB851C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3340	28.10.2021	6844	1	2.367,71	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZEF2FE7AF5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3341	28.10.2021	6845	1	3.929,60	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:832743833B ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05387 77700 000000004981				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3342	28.10.2021	6846	1	3.000,00	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:832743833B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05387 77700 000000004981				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3343	28.10.2021	6847	1	13.815,80	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3344	28.10.2021	6848	1	3.714,90	NS BANDIERE S.R.L. UNIPER	CIG:ZB83358DFB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 H 05387 77850 000003096648				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3345	28.10.2021	6849	1	9.150,00	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.	CIG:Z3132F2E5F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3346	28.10.2021	6850	1	9.322,69	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.	CIG:Z9C32EDD66 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3347	28.10.2021	6851	1	305,00	URBANIA S.R.L.	CIG:ZAF32D942E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 C 02008 77751 000400608068				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3348	28.10.2021	6852	1	6.075,60	URBANIA S.R.L.	CIG:Z9933001C0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 C 02008 77751 000400608068				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3349	28.10.2021	6853	1	1.830,00	URBANIA S.R.L.	CIG:ZD53307107 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 C 02008 77751 000400608068				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3350	28.10.2021	6854	1	150,00	DE PASQUA CHIARA	SEGGIO N. 39: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 P 36081 05138 247134947144				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3351	28.10.2021	6855	1	120,00	SCERNI EMANUELA	SEGGIO N. 39: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 Y 03442 16000 000022711421				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3352	28.10.2021	6856	1	120,00	DI CAMPLI MARIA CHIARA	SEGGIO N. 39: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 A 36081 05138 236657536664				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3353	28.10.2021	6857	1	120,00	VERRATTI GIUSY	SEGGIO N. 39: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 V 36081 05138 218272318278				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3354	28.10.2021	6858	1	120,00	D'OTTAVIO MARTA	SEGGIO N. 39: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 P 36081 05138 226468326470				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3974	23.11.2021	6859	1	120,00	ABBONIZIO DALILA	SEGGIO N. 39: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3378	28.10.2021	6860	1	150,00	BELLISARIO SILVIA	SEGGIO N. 11: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 01005 77750 000000010780				
3355	28.10.2021	6861	1	120,00	BIANCO PAOLO	SEGGIO N. 11: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 F 05387 77750 000000590088				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3356	28.10.2021	6862	1	120,00	CAPORRELLA ROBERTA	SEGGIO N. 11: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 E 03069 77751 100000006815				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3357	28.10.2021	6863	1	120,00	MELCHIORRE ROSETTA	SEGGIO N. 11: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 W 03069 77751 100000008286				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
5273	21.12.2021	6864	1	120,00	VERI' GIOVANNA	SEGGIO N. 11: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3358	28.10.2021	6865	1	120,00	APPUGLIESE TERESA	SEGGIO N. 11: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 H 03015 03200 000002539128				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3359	28.10.2021	6866	1	150,00	DI MEO ILARIA	SEGGIO N. 12: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 U 07601 15500 001000622884				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3360	28.10.2021	6867	1	120,00	FORESTALE SARA	SEGGIO N. 12: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 K 05387 77750 000002249191				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3637	11.11.2021	6868	1	120,00	MAMMARELLA ZAMPETTA GIADA	SEGGIO N. 12: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3396	29.10.2021	6869	1	120,00	DE GREGORIO GIADA NICOLET	SEGGIO N. 12: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3512	03.11.2021	6870	1	120,00	DI PRISCO MONICA	SEGGIO N. 12: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3397	29.10.2021	6871	1	120,00	DI NUNZIO LUCIO	SEGGIO N. 12: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3361	28.10.2021	6872	1	150,00	GENOVESI SIMONA	SEGGIO N. 13: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 U 05385 77750 000000011129				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3362	28.10.2021	6873	1	120,00	AMMIRATI MARCELLO	SEGGIO N. 13: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 M 03069 77751 100000006280				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3363	28.10.2021	6874	1	120,00	SPOLTORE VALENTINA	SEGGIO N. 13: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 U 03069 77681 100000002221				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3364	28.10.2021	6875	1	120,00	SCARPARI SARA	SEGGIO N. 13: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 Q 07601 15500 001053906259				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3519	03.11.2021	6876	1	120,00	SPOLTORE NICHOLAS	SEGGIO N. 13: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3365	28.10.2021	6877	1	120,00	PITUCCI TIZIANA	SEGGIO N. 13: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 H 07601 15500 000090442757				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3366	28.10.2021	6878	1	150,00	DI TOTTO PAOLA	SEGGIO N. 14: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 T 03296 01601 000064077416				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3367	28.10.2021	6879	1	120,00	DI TOTTO MARILISA	SEGGIO N. 14: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 U 05387 77751 000000452743				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3368	28.10.2021	6880	1	120,00	CIARELLI RAFFAELLO	SEGGIO N. 14: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 N 03069 77753 100000004855				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3369	28.10.2021	6881	1	120,00	ROCCALBA GIANLUIGI	SEGGIO N. 14: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 B 02008 09500 000420976591				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3370	28.10.2021	6882	1	120,00	BERGAMASCO ALESSANDRA	SEGGIO N. 14: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 L 36081 05138 250562150573				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3371	28.10.2021	6883	1	120,00	CIARELLI ALICE	SEGGIO N. 14: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 R 03069 77753 100000002320				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3372	28.10.2021	6884	1	150,00	PAIONE GIUSEPPE	SEGGIO N. 15: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 M 05387 77751 000000014361				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3373	28.10.2021	6885	1	120,00	D'ANTONIO ANTONELLA	SEGGIO N. 15: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 Q 36081 05138 235436935447				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3374	28.10.2021	6886	1	120,00	MANCINI MICHELA	SEGGIO N. 15: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 S 03069 77751 100000007961				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3375	28.10.2021	6887	1	120,00	LA MANNA ROBERTO	SEGGIO N. 15: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 T 36081 05138 212919912930				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3376	28.10.2021	6888	1	120,00	TRIVILINO ASSUNTA	SEGGIO N. 15: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 L 36081 05138 232125732129				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3377	28.10.2021	6889	1	120,00	ZULLI ALESSANDRA	SEGGIO N. 15: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 C 05676 17295 IB0000870164				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQK7LG8K4LFZJ A ZZ1AQK7LG8K4LFZJ				
3579	09.11.2021	6890	1	280,18	ABBONIZIO ROBERTA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3503	02.11.2021	6891	1	287,36	FATTORE GIUSEPPE	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3507	02.11.2021	6892	1	287,36	NENNA DILETTA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3506	02.11.2021	6893	1	287,36	CORVO MARIANNA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3403	29.10.2021	6894	1	287,36	DI CARLO OSCAR	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 J 07601 15500 001044503421				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3404	29.10.2021	6895	1	97,20	OLIVETTI SPA	CIG:Z761B7A375 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3535	03.11.2021	6896	1	346,32	CAPO 15 CAPITOLO 2459 ART	CIG:Z942F31511 CORRISPETT	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 W 01000 03245 400015245900				
3536	03.11.2021	6897	1	478,27	CAPO 15 CAPITOLO 2459 ART	CIG:Z942F31511 CORRISPETT	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 W 01000 03245 400015245900				
3405	29.10.2021	6898	1	34,29	OLIVETTI SPA	CIG:ZEB1B225A0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3406	29.10.2021	6899	1	2.709,42	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZF82E2BAF2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3407	29.10.2021	6900	1	150,00	STANISCIA ALESSIO	SEGGIO N. 40: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 N 05387 77751 000000439366				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3408	29.10.2021	6901	1	120,00	DI CORINTO SIMONE	SEGGIO N. 40: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 P 08968 77750 000160100011				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3409	29.10.2021	6902	1	120,00	SCIARRETTA MICHELA	SEGGIO N. 40: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 K 03069 77751 100000006262				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3499	02.11.2021	6903	1	120,00	DI TOTTO ARIANNA	SEGGIO N. 40: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5346	29.12.2021	6904	1	120,00	CERRONE LUCA	SEGGIO N. 40: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3410	29.10.2021	6905	1	120,00	ZAFFETTO GIUSEPPE	SEGGIO N. 40: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 R 03069 77753 100000005384				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3411	29.10.2021	6906	1	150,00	RULLI ANGELA	SEGGIO N. 42: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 C 03069 77571 100000000929				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3412	29.10.2021	6907	1	120,00	DI LORETO GENNARO	SEGGIO N. 42: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 C 03069 77571 100000000929				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3413	29.10.2021	6908	1	120,00	BELLONI LUCIA	SEGGIO N. 42: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 03475 01605 CC0010954497				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3414	29.10.2021	6909	1	120,00	PAIONE ANTONELLA	SEGGIO N. 42: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 W 02008 77751 000021033325				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3415	29.10.2021	6910	1	120,00	D'ARCANGELO MONICA	SEGGIO N. 42: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 F 03069 67684 510333711892				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3416	29.10.2021	6911	1	120,00	D'ETTORRE SABRINA	SEGGIO N. 42:ELEZIONI AMM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 59 D 01005 03246 100081867003				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3417	29.10.2021	6912	1	212,50	TUTTOAMBIENTE S.P.A.	CIG:Z5233502B7 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 A 05156 12600 CC0000029869				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3418	29.10.2021	6913	1	17.757,04	DAY RISTOSERVICE SPA	CIG:87601364EA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 D 01030 02400 000004689507				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3419	29.10.2021	6914	1	28.868,48	DAY RISTOSERVICE SPA	CIG:87601364EA SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 D 01030 02400 000004689507				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3420	29.10.2021	6915	1	43,92	CLANIUS CONSULTING S.R.L.	CIG:Z1331A7E9E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 U 01030 75020 000001065922				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3421	29.10.2021	6916	1	300,00	DIRITTOITALIA SRL	CIG:Z6B3307E9E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 F 03075 02200 CC8500868657				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3493	29.10.2021	6917	1	585,11	ZULLI CONSOLINO	RICONOSCIMENTO LEGITTIMIT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 11 V 01005 77750 000000008625				
3422	29.10.2021	6918	1	27,33	SEVEL S.P.A.	AMMINISTRATORE LOCALE, PA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 X 03069 77753 100000005104				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3423	29.10.2021	6919	1	50.162,69	GIANCRISTOFARO SAVERIO S.	CUP:I45F21000740004 CIG:8	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 K 05387 77754 000000033051				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3424	29.10.2021	6920	1	15.004,06	DE VINCENTIIS DANTE	CUP:I46J15000200002 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 B 03069 77751 100000003162				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3425	29.10.2021	6921	1	43.999,31	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.	CUP:I45F21000650004 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3426	29.10.2021	6922	1	27.279,81	SPINELLI MARIO PAOLO	CUP:I49D14001970001 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 20 Z 08189 77910 000000006440				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3427	29.10.2021	6923	1	242,78	SPAZIO VETRO S.R.L.	CIG:Z7631C5479 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 S 05387 77750 000000462260				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3428	29.10.2021	6924	1	999,66	F.LLI ESPOSITO S.A.S.DI E	CIG:Z5E31C55D9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 05387 77750 000000128161				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3429	29.10.2021	6925	1	731,04	DI BATTISTA PIERANGELO -	CIG:ZBF30D64B6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 E 05387 77754 000000448903				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3430	29.10.2021	6926	1	150,00	MERGIOTTI CARMINE	SEGGIO N. 16: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 P 05387 77750 000003161771				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3431	29.10.2021	6927	1	120,00	CECCO D'ORTONA FABIO	SEGGIO N. 16: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 A 03058 01604 100572034657				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3432	29.10.2021	6928	1	120,00	SCIARRETTA PAOLO	SEGGIO N. 16: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 H 03069 77751 100000006609				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3433	29.10.2021	6929	1	120,00	GAETA VALENTINA	SEGGIO N. 16: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 Q 36081 05138 262309762324				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3434	29.10.2021	6930	1	120,00	PICCIRILLI MARZIA	SEGGIO N. 16: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 E 07601 05138 257425357431				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3435	29.10.2021	6931	1	120,00	POMPA ANNA	SEGGIO N. 16: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 K 03015 03200 000002717925				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3436	29.10.2021	6932	1	150,00	PRIMOMO STEFANIA	SEGGIO N. 17: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 X 05387 77750 000000474832				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3437	29.10.2021	6933	1	120,00	PRIMOMO LUCA	SEGGIO N. 17: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 Q 36081 05138 250177150179				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3438	29.10.2021	6934	1	120,00	COCCO LORENZA	SEGGIO N. 17: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 V 36081 05138 219604219613				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3439	29.10.2021	6935	1	120,00	MERCANTI CHIARA	SEGGIO N. 17: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 M 05696 11009 CCI000222090				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3440	29.10.2021	6936	1	120,00	PETRELLA BARBARA	SEGGIO N. 17: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 N 03069 77751 100000003594				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3548	05.11.2021	6937	1	120,00	MANCINONI ANDREA	SEGGIO N. 17: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3441	29.10.2021	6938	1	150,00	COLACIOPPO SARA	SEGGIO N. 18: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 G 03069 77751 100000004836				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3442	29.10.2021	6939	1	120,00	ROSATI ALESSANDRA	SEGGIO N. 18: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 Y 03015 03200 000005945393				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3443	29.10.2021	6940	1	120,00	LUCENTE ANNA RITA	SEGGIO N. 18: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 A 36081 05138 227531227536				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3444	29.10.2021	6941	1	120,00	MORICI JENNI	SEGGIO N. 18: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 W 07601 15500 001018697977				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3445	29.10.2021	6942	1	120,00	MASTRANGELO VITTORIO	SEGGIO N. 18: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 H 03475 01605 CC0011279267				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3520	03.11.2021	6943	1	120,00	DI FLORIO ANDREA	SEGGIO N. 18: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3446	29.10.2021	6944	1	150,00	STEFANO DAVIDE	SEGGIO N. 19: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 N 05387 77750 000000083061				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3447	29.10.2021	6945	1	120,00	DI NENNO MARTA	SEGGIO N. 19: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 17 H 03015 03200 000002712394				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3448	29.10.2021	6946	1	120,00	CIUFFREDA MATTEO	SEGGIO N. 19: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 D 36081 05138 207314107317				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3449	29.10.2021	6947	1	120,00	DI NUNZIO LOREDANA	SEGGIO N. 19: ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 R 36081 05138 213155213169			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y			
3450	29.10.2021	6948	1	120,00	CAVACINI SARA	SEGGIO N. 19: ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 U 03069 77751 100000007682			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y			
3451	29.10.2021	6949	1	120,00	DE LUCA NICOLA	SEGGIO N. 19: ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 03069 77753 100000000465			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y			
3494	29.10.2021	6950	1	150,00	SENERCHIA AGNESE	SEGGIO N. 20: ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 90 C 01005 77750 000000012140			
3452	29.10.2021	6951	1	120,00	FRANCESCHINI MARCO	SEGGIO N. 20: ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 W 03069 77751 100000005498			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y			
3453	29.10.2021	6952	1	120,00	DI CIANO ROSANNA	SEGGIO N. 20: ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 P 07601 15500 001048766461			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y			
3454	29.10.2021	6953	1	120,00	PASQUINI SABRINA	SEGGIO N. 20: ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 S 07601 15500 000039164942			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y			
3455	29.10.2021	6954	1	120,00	COLONNA FEDERICA	SEGGIO N. 20: ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 F 08968 77750 000160100147			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y			
3581	09.11.2021	6955	1	120,00	BOMBA ANNALISA	SEGGIO N. 20: ELEZIONI AM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
3456	29.10.2021	6956	1	150,00	RULLI AMINTA ANTONELLA	SEGGIO N. 21: ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 M 05387 77750 000000586935			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y			
3457	29.10.2021	6957	1	120,00	TROILO DARIO	SEGGIO N. 21: ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 L 36081 05138 269703369705			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y			
3458	29.10.2021	6958	1	120,00	SANTUCCI MARIA	SEGGIO N. 21: ELEZIONI AM	ES 0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 E 03475 01605 CC0010139777			
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3459	29.10.2021	6959	1	120,00	IADARESTA MARIKA	SEGGIO N. 21: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 E 36081 05138 268332768383				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3460	29.10.2021	6960	1	120,00	STRAVATO GIORGIA	SEGGIO N. 21: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 Y 03015 03200 000005956176				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3461	29.10.2021	6961	1	120,00	DEL MASTRO DANIELA	SEGGIO N. 21: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 E 07601 15500 001001979408				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3462	29.10.2021	6962	1	150,00	GIANCRISTOFARO DANIELA	SEGGIO N. 22: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 S 07601 15500 000090377094				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3463	29.10.2021	6963	1	120,00	DI MATTEO ALESSANDRA	SEGGIO N. 22: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 O 03015 03200 000005772459				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3464	29.10.2021	6964	1	120,00	DI CAMPLI MARTINA	SEGGIO N. 22: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 E 02008 77751 000105099459				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3500	02.11.2021	6965	1	120,00	MASTRANGELO ANTONELLA	SEGGIO N. 22: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3465	29.10.2021	6966	1	120,00	DI GIACOMO FULVIA	SEGGIO N. 22: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 B 05385 77616 000000000102				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3466	29.10.2021	6967	1	120,00	RUGGIERO FEDERICA	SEGGIO N. 22: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 Q 03069 77753 100000001616				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3467	29.10.2021	6968	1	150,00	RAPINO DARIA	SEGGIO N. 23: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 S 05387 77754 000002584110				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3468	29.10.2021	6969	1	1.824,76	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3469	29.10.2021	6970	1	3.820,73	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3551	05.11.2021	6971	1	1.288,93	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
					NUMERO CRO DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3470	29.10.2021	6972	1	478,00	STANTE MARCO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 K 07601 15500 000008173736				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3471	29.10.2021	6973	1	500,00	BARBELLA MASSIMILIANO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3472	29.10.2021	6974	1	1.293,20	LO RUSSO FRANCESCO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 P 03069 77681 100000001031				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3473	29.10.2021	6975	1	607,79	ANTONELLI MARIAGRAZIA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3474	29.10.2021	6976	1	1.126,25	MARRONE LINA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 05387 77680 000003105133				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3475	29.10.2021	6977	1	150,00	D'ANNUNZIO FULGENZIO	SEGGIO N. 43: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 R 03069 77681 100000000811				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3476	29.10.2021	6978	1	120,00	D'ANNUNZIO ALESSANDRO	SEGGIO N. 43: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 E 03069 77781 100000007400				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3477	29.10.2021	6979	1	120,00	PEPE SIRIA	SEGGIO N. 43: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 A 36081 05138 216884316891				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3478	29.10.2021	6980	1	120,00	DE FABRITIIS FRANCESCA	SEGGIO N. 43: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 I 03069 67684 510334335111				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3479	29.10.2021	6981	1	120,00	DI MARCO ALESSIA	SEGGIO N. 43: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 T 02008 77751 000102902549				
					NUMERO CRO DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3480	29.10.2021	6982	1	120,00	SPADANO ANGELITA	SEGGIO N. 43: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 G 07601 15500 000046131850				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3481	29.10.2021	6983	1	150,00	RAPINO VALERIA	SEGGIO N. 44: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 D 07601 15500 000059669283				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3482	29.10.2021	6984	1	120,00	RAPINO ENRICA	SEGGIO N. 44: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 E 02008 77751 000420240080				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3543	04.11.2021	6985	1	120,00	PINOTTI ANNA LETIZIA	SEGGIO N. 44: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3483	29.10.2021	6986	1	120,00	DI NELLA GIUSEPPINA	SEGGIO N. 44: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 Y 03296 01601 000067006729				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3484	29.10.2021	6987	1	120,00	ANTONELLI ALESSANDRA	SEGGIO N. 44: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 X 36081 05138 267877667883				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3911	17.11.2021	6988	1	120,00	DI TORO CARLA CARMEN	SEGGIO N. 44: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3485	29.10.2021	6990	1	120,00	FLAMMINIO FRANCESCO	SEGGIO N. 23: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 N 03069 77751 100000006455				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3486	29.10.2021	6991	1	120,00	DI PAOLO MANUEL	SEGGIO N. 23: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 S 01030 77751 000000373453				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3487	29.10.2021	6992	1	685,48	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				
3508	02.11.2021	6993	1	120,00	DI ROCCO ACHILLE	SEGGIO N. 23: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3488	29.10.2021	6994	1	41.478,61	IGEA COSTRUZIONI SRL	CUP:I46J20001030002 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 J 02008 14906 000101129322				
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3497	02.11.2021	6995	1	120,00	TOBIANCHI ALESSANDRA	SEGGIO N. 23: ELEZIONI AM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3489	29.10.2021	6996	1	120,00	LUCIANI FABIO	SEGGIO N. 23: ELEZIONI AM	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 09 D 03069 77751 100000004635					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y					
3490	29.10.2021	6997	1	12.416,22	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
NUMERO CRO					DA ZZ1AQRNHZZW7J31Y A ZZ1AQRNHZZW7J31Y					
3522	03.11.2021	6999	1	364,00	ANTONELLI MARIAGRAZIA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875					
NUMERO CRO					DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K					
3523	03.11.2021	7000	1	11.834,00	ASS. CULT. "I GUARDIANI D	CIG:ZCD32B5AC5 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 W 02008 77781 000103450003					
NUMERO CRO					DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K					
3524	03.11.2021	7001	1	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE EM	CIG:ZB732AF6B7 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 R 05387 77750 000000494800					
NUMERO CRO					DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K					
3525	03.11.2021	7002	1	4.873,90	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZF82E2BAF2 FATT.N. 44	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365					
NUMERO CRO					DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K					
3495	03.11.2021	7003	1	116,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	RECUPERO COMMISSIONI A CA	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3496	03.11.2021	7003	1	1,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	RECUPERO COMMISSIONI A CA	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3526	03.11.2021	7004	1	425,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z7730302DD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
NUMERO CRO					DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K					
3527	03.11.2021	7005	1	4.218,33	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/24 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930					
NUMERO CRO					DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K					
3528	03.11.2021	7006	1	347,76	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/22 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930					
NUMERO CRO					DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3529	03.11.2021	7007	1	69,86	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/23 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K				
3530	03.11.2021	7008	1	881,70	FERRANTE ADA SRLS	CIG:Z8029FEF95 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 A 05387 77750 000003147745				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K				
3531	03.11.2021	7009	1	1.240,77	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:ZC332D7741 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K				
3532	03.11.2021	7010	1	175,69	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:ZC332D7741 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K				
3533	03.11.2021	7011	1	258,60	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:ZC332D7741 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K				
3534	03.11.2021	7012	1	290,56	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:ZC332D7741 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ARUB6VQTUKN8K A ZZ1ARUB6VQTUKN8K				
3552	05.11.2021	7013	1	1.950,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81H20000100006 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3553	05.11.2021	7014	1	650,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81H20000100006 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3554	05.11.2021	7015	1	43.236,93	COGEMAR SRL	CUP:I45F21000770004 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 R 06050 77850 CC0620017085				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3555	05.11.2021	7016	1	46.344,23	EUROTER SRLS	CUP:I45F21000760004 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 W 05387 77754 000002553889				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3556	05.11.2021	7017	1	1.685,67	EUROTER SRLS	CUP:I45F21000760004 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 W 05387 77754 000002553889				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3976	24.11.2021	7018	1	131,24	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	ONERI PREVIDENZIALI, ASSI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3557	05.11.2021	7019	1	155,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:ZCC31CB33A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 I 03069 33461 100000008485				
NUMERO CRO					DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3558	05.11.2021	7020	1	12.096,73	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
NUMERO CRO					DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3559	05.11.2021	7021	1	250,00	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GA	CIG:Z6A3350834 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 O 02008 16918 000105258580				
NUMERO CRO					DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3560	05.11.2021	7022	1	4.514,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	CUP:I41E17000330006 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 P 03069 77753 100000005649				
NUMERO CRO					DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3561	05.11.2021	7023	1	400,00	MASCIANGELO ROSARIA	PDZ AFFIDO FAMILIARE OTTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607				
NUMERO CRO					DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3562	05.11.2021	7024	1	200,00	MICCICHE' LUCIA	PDZ AFFIDO FAMILIARE OTTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 H 07601 15500 000069662740				
NUMERO CRO					DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3563	05.11.2021	7025	1	200,00	DI NENNO BRUNO	PDZ AFFIDO FAMILIARE OTTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334				
NUMERO CRO					DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3564	05.11.2021	7026	1	350,00	CROGNALE DONATO	PDZ AFFIDO FAMILIARE OTTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491				
NUMERO CRO					DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3565	05.11.2021	7027	1	2.500,00	ASSOCIAZIONE TAVOLOZZA DE	CIG:Z1332AFB89 POLITICHE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 R 03069 77753 100000001333				
NUMERO CRO					DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3566	05.11.2021	7028	1	1.064,00	LORUSSO FRANCESCO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 P 03069 77681 100000001031				
NUMERO CRO					DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3567	05.11.2021	7029	1	50,07	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
NUMERO CRO					DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3568	05.11.2021	7030	1	145,30	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3574	05.11.2021	7033	1	10.587,73	COMUNE DI LANCIANO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3575	05.11.2021	7034	1	8.400,50	ELISIO GIAMBATTISTA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUO	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3576	05.11.2021	7035	1	8.400,50	DI FABIO ELEONORA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3577	05.11.2021	7036	1	74.566,53	COMUNE DI LANCIANO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3569	05.11.2021	7037	1	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z022C79F8E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3570	05.11.2021	7038	1	200,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	QUOTA IVA DECRETO INGIUNT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 J 05216 03227 000000000130				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3571	05.11.2021	7039	1	38.500,00	COMITATO FESTE DI SETTEMB	CORRESPONSIONE DEI CONTRI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 D 05387 77750 000002540097				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3572	05.11.2021	7040	1	22.500,00	COMITATO FESTE DI SETTEMB	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 D 05387 77750 000002540097				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3573	05.11.2021	7041	1	7.500,00	COMITATO FESTE DI SETTEMB	CORRESPONSIONE DEI CONTRI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 D 05387 77750 000002540097				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AS8U3EKL4UOLC A ZZ1AS8U3EKL4UOLC				
3537	09.11.2021	7042	1	418,06	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE F24 EP D	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4401	25.11.2021	7043	1	116,00	D'ADDARIO NORMA LUCIA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3957	19.11.2021	7044	1	116,00	MATARAZZO LUCIA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3614	10.11.2021	7045	1	116,00	GIOVANNANGELO TIZIANA	POLITICHE SOCIALI SUSSIDI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3582	09.11.2021	7046	1	11.466,33	CASA RELIGIOSA ANTONIANO	POLITICHE SOCIALI RICONOS	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 E 05387 77751 000000417165					
NUMERO CRO					DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3704	12.11.2021	7047	1	66.932,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3705	12.11.2021	7048	1	7.826,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3706	12.11.2021	7049	1	32,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3707	12.11.2021	7050	1	114,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3708	12.11.2021	7051	1	2.412,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3709	12.11.2021	7052	1	1.071,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3710	12.11.2021	7053	1	200.481,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3711	12.11.2021	7054	1	912,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3583	09.11.2021	7055	1	384,08	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
NUMERO CRO					DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3584	09.11.2021	7056	1	721,00	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
NUMERO CRO					DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3585	09.11.2021	7057	1	580,24	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
NUMERO CRO					DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3586	09.11.2021	7058	1	318,38	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
NUMERO CRO					DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3587	09.11.2021	7059	1	416,38	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3588	09.11.2021	7060	1	4.579,38	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3589	09.11.2021	7061	1	519,14	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3590	09.11.2021	7062	1	98,15	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3591	09.11.2021	7063	1	132,35	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3592	09.11.2021	7064	1	535,74	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3593	09.11.2021	7065	1	21,62	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3594	09.11.2021	7066	1	6.903,86	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3595	09.11.2021	7067	1	5.454,49	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3596	09.11.2021	7068	1	24.400,00	PRATICABILE SCS ONLUS	CIG:Z67333A572 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 Z 05387 77570 000000563039					
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					
3597	09.11.2021	7069	1	11.964,10	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:7779261143 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3598	09.11.2021	7070	1	2.549,36	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	CIG:8865048509 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 08968 77750 000160100195				
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				
3599	09.11.2021	7071	1	1.249,87	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	CIG:Z4B32B8144 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 08968 77750 000160100195				
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				
3600	09.11.2021	7072	1	3.904,00	HUMAN FACTORY SRL	CIG:ZC42F26C9E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 O 03069 77751 100000005870				
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				
3601	09.11.2021	7073	1	27.187,38	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:7099200D28 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				
3602	09.11.2021	7074	1	999,52	TOMMASO DELLE VIGNE S.R.L	CIG:ZF7330B40A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 D 05385 77750 000000010290				
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				
3603	09.11.2021	7075	1	2.100,00	SMARTYWAVES SRLS	CIG:Z9A339B396 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 R 05216 10499 000000096685				
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				
3604	09.11.2021	7076	1	2.100,00	SMARTYWAVES SRLS	CIG:Z9A339B396 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 R 05216 10499 000000096685				
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				
3605	09.11.2021	7077	1	2.379,00	SOC. VENDITTI S.A.S.	CIG:ZDE335C93F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 K 03069 77751 100000006925				
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				
3606	09.11.2021	7078	1	20.215,74	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:7779261143 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				
3607	09.11.2021	7079	1	2.000,00	NICOLETTI LORENZO	CIG:ZDA3314FF6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 F 07601 02600 001010182895				
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				
3608	09.11.2021	7080	1	41.389,66	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:80825256A0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
					NUMERO CRO DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3609	09.11.2021	7081	1	45.634,88	LABOR SOCIETA' COOPERATIV	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				
3610	09.11.2021	7082	1	2.134,61	LABOR SOCIETA' COOPERATIV	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				
3611	09.11.2021	7083	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE NUOVA GUTEMB	CIG:Z2C330DF5F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 B 08968 77750 000160361949				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AT3DKFI9NNN7H A ZZ1AT3DKFI9NNN7H				
3631	10.11.2021	7084	1	200,00	ALTOBELLI BARBARA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 33 S 01005 77750 000000002484				
3615	10.11.2021	7085	1	200,00	ANTONELLI MANUEL	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 A 07601 15500 001053579098				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				
3616	10.11.2021	7086	1	41,71	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				
3491	10.11.2021	7087	1	25,82	TELEPASS S.P.A.	ACCONTO FATT.N. 000000900	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3491	10.11.2021	7088	1	0,02	TESORERIA COMUNALE BANCA	SPESE BANCARIE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3492	10.11.2021	7089	1	1,03	TELEPASS S.P.A.	ACCONTO FATT.N. 000000900	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3633	10.11.2021	7090	1	0,23	TELEPASS S.P.A.	SALDO FATT.N. 00000090003	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3492	10.11.2021	7091	1	0,29	TESORERIA COMUNALE BANCA	SPESE BANCARIE.	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3617	10.11.2021	7092	1	200,00	ARTEMISIO LUIGI	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 F 36081 05138 223573023602				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				
3618	10.11.2021	7093	1	200,00	BARRIENTOS MIRTA BEATRIZ	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 86 H 07601 15500 000045235876				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3619	10.11.2021	7094	1	200,00	BILA OLGA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 P 36081 05138 248862648890				
NUMERO CRO					DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				
3620	10.11.2021	7095	1	400,00	BELLOVA NATALIA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 L 07601 15500 001002351300				
NUMERO CRO					DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				
3621	10.11.2021	7096	1	200,00	BOMBA PATRIZIA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 P 05676 17295 IB0001340355				
NUMERO CRO					DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				
3622	10.11.2021	7097	1	200,00	CASCIATO LAURA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 C 03069 77753 100000000753				
NUMERO CRO					DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				
3623	10.11.2021	7098	1	200,00	CHESNOIU COTOCU ILEANA IR	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 T 07601 05138 260244960245				
NUMERO CRO					DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				
3624	10.11.2021	7099	1	200,00	CHIARINI DEBORA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 X 07601 15500 000003082407				
NUMERO CRO					DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				
3625	10.11.2021	7100	1	200,00	DE LUCA NICOLA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 D 03069 77753 100000000465				
NUMERO CRO					DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				
3632	10.11.2021	7101	1	200,00	DELLARCIPRETE GIUSEPPINA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 40 P 01005 77750 000000000881				
3626	10.11.2021	7102	1	200,00	DI NUCCI FRANCESCA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 M 05387 77751 000000006051				
NUMERO CRO					DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				
3627	10.11.2021	7103	1	400,00	DI PAOLO GIANLUCA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 C 07601 15500 001013696461				
NUMERO CRO					DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				
3628	10.11.2021	7104	1	400,00	FERRAZZANO PASQUALE	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 T 03069 77751 100000004986				
NUMERO CRO					DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				
3629	10.11.2021	7105	1	400,00	GARGANO CARMELA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 Q 07601 05138 278046278048				
NUMERO CRO					DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3630	10.11.2021	7106	1	400,00	GRAZIA SIMONA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 T 07601 15500 000029881620					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATALMLEVSFA92 A ZZ1ATALMLEVSFA92					
3638	11.11.2021	7107	1	174,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3639	11.11.2021	7108	1	41,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3640	11.11.2021	7109	1	78,90	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3641	11.11.2021	7110	1	4.556,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3642	11.11.2021	7111	1	3,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3643	11.11.2021	7112	1	26,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3644	11.11.2021	7113	1	12,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3645	11.11.2021	7114	1	8,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3646	11.11.2021	7115	1	3,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3647	11.11.2021	7116	1	29,00	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3648	11.11.2021	7117	1	105,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3649	11.11.2021	7118	1	30,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3650	11.11.2021	7119	1	703,10	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3651	11.11.2021	7120	1	805,30	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3652	11.11.2021	7121	1	39,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3653	11.11.2021	7122	1	400,00	LAURIA LUIGI	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05424 77570 000000128609					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3654	11.11.2021	7123	1	400,00	MARCHEGIANO ALBERTO	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 03475 01605 CC0010954497					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3655	11.11.2021	7124	1	200,00	MARTELLI ANTONIETTA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 H 05387 77751 000002406169					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3656	11.11.2021	7125	1	200,00	MASSIMINI NICOLA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 C 36081 05138 279806479829					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3657	11.11.2021	7126	1	200,00	MORLOCCHETTI ORLANDINA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 41 Q 07601 15500 001010492385					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3658	11.11.2021	7127	1	200,00	PANTALEONE NICOLA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 D 07601 15500 000097609069					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3659	11.11.2021	7128	1	200,00	PAOLOEMILIO LUCIO WALTER	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 O 36081 05138 221319221327				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO				
3660	11.11.2021	7129	1	200,00	PASQUINI MARIA PIA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 Q 36081 05138 215324415335				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO				
3661	11.11.2021	7130	1	200,00	PETRONE ANTONIO	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 P 03069 77751 100000007928				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO				
3662	11.11.2021	7131	1	200,00	ROSATO ALESSANDRA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 U 03069 77753 100000003789				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO				
3663	11.11.2021	7132	1	400,00	TOSUNI ARDJAN	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 C 05387 77750 000000570566				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO				
3664	11.11.2021	7133	1	200,00	UCCI ROSALBA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 B 05387 77751 000002315944				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO				
3665	11.11.2021	7134	1	400,00	URENA ROSARIO REYNA ISABE	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 W 07601 15500 000006953442				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO				
3666	11.11.2021	7135	1	400,00	VALENTE MAURIZIO	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 E 07601 15400 001002597373				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO				
3667	11.11.2021	7136	1	400,00	VELLA ORAZIO	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 K 03069 77751 100000007345				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO				
3668	11.11.2021	7137	1	200,00	WEIBFLOG CHRISTEL	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 X 05387 77754 000000533151				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO				
3669	11.11.2021	7138	1	200,00	DI CORINTO NICOLETTA	POLITICHE SOCIALI LIQUIDA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 E 05387 77750 000003160234				
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3670	11.11.2021	7139	1	16.414,43	UCCI MARIO	CUP:I47B17000110005 CIG:Z	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 B 05387 77750 000003178329					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3671	11.11.2021	7140	1	3.952,00	UCCI MARIO	CUP:I47B17000110005 CIG:Z	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 B 05387 77750 000003178329					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATIF7BF077OBO A ZZ1ATIF7BF077OBO					
3674	12.11.2021	7141	1	5.000,00	GMC STRADE S.R.L.	CUP:I47H19001260001 CIG:Z	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 A 08434 15401 000000005898					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ					
3712	12.11.2021	7142	1	7.421,18	CAPO 10 CAPITOLO 3746 ART NUOVA CARTA DIDENTITA ELE		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 01000 03245 348010374600					
3713	12.11.2021	7143	1	546,88	CAPO 15 CAPITOLO 2459 ART CIG:Z942F31511 CORRISPETT		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 37 W 01000 03245 400015245900					
3702	12.11.2021	7144	1	5.848,07	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI	CIG:Z70335E08B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 79 H 01005 15501 000000001360					
3703	12.11.2021	7145	1	5.477,80	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI	CIG:Z40333F232 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 79 H 01005 15501 000000001360					
3675	12.11.2021	7146	1	6.039,00	VIVAI NATALE FLORINDO	CIG:ZF232EF399 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 B 05385 85790 000000000252					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ					
3676	12.11.2021	7147	1	1.078,55	CEIE POWER S.P.A.	CIG:Z4B31C701A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 G 05387 77730 000000437188					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ					
3677	12.11.2021	7148	1	6.098,63	CEIE POWER S.P.A.	CIG:Z41333E4BD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 G 05387 77730 000000437188					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ					
3678	12.11.2021	7149	1	1.219,51	SOC.PLASTVETRO SRL	CIG:ZF331D3751 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 R 05387 77610 000000020453					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ					
3679	12.11.2021	7150	1	478,07	EUROCOLOR S.R.L.	CIG:Z4231CEC28 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471					
				NUMERO CRO	DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3680	12.11.2021	7151	1	1.220,00	DI BUCCHIANICO ALESSIO	CIG:ZB2334AEC7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 Q 03069 77753 100000005953				
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ				
3681	12.11.2021	7152	1	1.658,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SALDO FATT.N. 100027 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ				
3682	12.11.2021	7153	1	507,03	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:Z6F32A146E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ				
3683	12.11.2021	7154	1	264,39	DIA DIVISIONE IMPIANTISTI	CIG:Z450FF26CC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 L 05387 15500 000002141738				
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ				
3684	12.11.2021	7155	1	793,00	A.S. ELETTROMECCANICA DI	CIG:ZD73378288 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 O 03069 77753 100000005357				
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ				
3685	12.11.2021	7156	1	781,54	DI BIASE D. - C. S.N.C.	CIG:Z2232FEE6C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77750 000000143041				
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ				
3686	12.11.2021	7157	1	105,20	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:Z7A31CFA45 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ				
3687	12.11.2021	7158	1	453,74	REMATARLAZZI S.P.A	CIG:Z4432FE7E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 O 05387 13406 000042044697				
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ				
3688	12.11.2021	7159	1	406,50	SOC.PLASTVETRO SRL	CUP:I47H20001610004 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 R 05387 77610 000000020453				
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ				
3689	12.11.2021	7160	1	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z7C2C942BE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ				
3690	12.11.2021	7161	1	1.166,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG:ZCB2DD5FE3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3691	12.11.2021	7162	1	598,63	F.LLI SILVESTRI S.R.L.	CIG:ZA3331CA67 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 77 U 05385 77616 000000001176						
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ						
3692	12.11.2021	7163	1	31,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG:ZCB2DD5FE3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663						
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ						
3693	12.11.2021	7164	1	9.445,16	EUROTER SRLS	CIG:ZB8331982D FATT.N. 24	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 W 05387 77754 000002553889						
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ						
3694	12.11.2021	7165	1	1.960,30	GIANCRISTOFARO ANTONIO	CUP:I45I20000080005 CIG:Z	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 F 03069 77751 100000000100						
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ						
3695	12.11.2021	7166	1	325,80	GIANCRISTOFARO ANTONIO	CUP:I45I20000080005 CIG:Z	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 48 F 03069 77751 100000000100						
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ						
3696	12.11.2021	7167	1	234,46	IL SOLE 24 ORE S.P.A. SYS	CIG:Z8632EA963 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 J 05387 40510 000000060477						
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ						
3697	12.11.2021	7168	1	292,80	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:Z6632F7A6D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493						
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ						
3698	12.11.2021	7169	1	6.184,07	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG:7103175D6E ACCONTO FA	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499						
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ						
3699	12.11.2021	7170	1	14.168,65	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499						
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ						
3700	12.11.2021	7171	1	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z342DEE59D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484						
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ						
3701	12.11.2021	7172	1	42.699,96	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265						
					NUMERO CRO DA ZZ1ATQ0WCGY72QZJ A ZZ1ATQ0WCGY72QZJ						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3715	16.11.2021	7181	1	545,99	NEMESI SRL	CIG:ZD83369587 CIG:Z80339	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 N 03069 77751 100000008148				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5				
3716	16.11.2021	7182	1	94,04	SOC.ITINERARI S.N.C. DI R	CIG:Z4C33704D3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 E 05387 77750 000000541021				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5				
3717	16.11.2021	7183	1	213,50	SOC.ERREPIELLE S.N.C.	CIG:Z3A331E502 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 V 05387 77610 000000502801				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5				
3718	16.11.2021	7184	1	827,50	EGAF EDIZIONI SRL	CIG:ZAC3368AA6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 T 08542 13205 067000230061				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5				
3719	16.11.2021	7185	1	5.100,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:ZA53030284 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5				
3720	16.11.2021	7186	1	1.685,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:ZAA30301E7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5				
3721	16.11.2021	7187	1	2.340,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z4E3030299 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5				
3722	16.11.2021	7188	1	2.730,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z1830302C0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5				
3723	16.11.2021	7189	1	4.115,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z2030302F2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5				
3724	16.11.2021	7190	1	250,00	DI CIANO ANTONIO	SALDO FATT.N. 2/10 DEL 28	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 L 03069 77753 100000005651				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5				
3725	16.11.2021	7191	1	2.260,81	VARRENTI VITALE	CUP:I43B13000010006 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 G 03069 77670 100000001188				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3726	16.11.2021	7192	1	439,19	VARRENTI VITALE	CUP:I43B13000010006 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 98 G 03069 77670 100000001188			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5			
3727	16.11.2021	7193	1	500,00	BARBELLA MASSIMILIANO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5			
3728	16.11.2021	7194	1	857,50	DE PASQUA LAURA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 40 L 05387 77751 000000067991			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5			
3729	16.11.2021	7195	1	530,00	STANTE MARCO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 76 K 07601 15500 000008173736			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AUK6SKJLIQ2L5 A ZZ1AUK6SKJLIQ2L5			
3938	17.11.2021	7196	1	5,88	COMUNE DI ORTONA	COMUNE DI LANCIANO- RIMBO	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
3939	17.11.2021	7197	1	5,88	COMUNE DI CASALBORDINO	COMUNE DI LANCIANO- RIMBO	ES	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
4448	29.11.2021	7198	1	24,90	BRENDA SERGIO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMEN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
4449	29.11.2021	7199	1	24,90	ABBONIZIO ROSA ELISABETTA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMEN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
3916	17.11.2021	7200	1	817,71	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 15	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT			
3917	17.11.2021	7201	1	817,71	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 18	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT			
5368	31.12.2021	7202	1	24,90	MARCELLO SAVINA	RESTITUZIONE SOMME ERRONE	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 55 ASSEGNO PAGAMENTO						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
				N.ASSEGNO VAGLIA		DA 3043836715 A 3043836715			
3918	17.11.2021	7203	1	615,00	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3919	17.11.2021	7204	1	150,00	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705				
NUMERO CRO					DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3920	17.11.2021	7205	1	1.000,00	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705				
NUMERO CRO					DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3921	17.11.2021	7206	1	400,00	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705				
NUMERO CRO					DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3922	17.11.2021	7207	1	288,42	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705				
NUMERO CRO					DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3923	17.11.2021	7208	1	833,33	D'AQUILANTE ELSA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 97 R 05424 72470 000005504021				
NUMERO CRO					DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3924	17.11.2021	7209	1	666,66	TIERI ELISA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416				
NUMERO CRO					DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3915	17.11.2021	7210	1	287,36	ABBONIZIO ROBERTA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3940	18.11.2021	7211	1	287,36	FATTORE GIUSEPPE	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3943	18.11.2021	7212	1	287,36	NENNA DILETTA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3941	18.11.2021	7213	1	287,36	CORVO MARIANNA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3925	17.11.2021	7214	1	1.534,15	ROSATI PAOLO - LIBRERIA G	CIG:Z00334C07E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 S 05387 77680 000002974735				
NUMERO CRO					DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3926	17.11.2021	7215	1	287,36	DI CARLO OSCAR	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 J 07601 15500 001044503421				
NUMERO CRO					DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3927	17.11.2021	7216	1	47.124,79	TURISMO FRATARCANGELI COC	CIG:7099200D28 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 N 06230 14800 000040161226				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3928	17.11.2021	7217	1	840,00	FORMAZIONE AVVOCATI AMMIN	CIG:ZD9337B222 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 L 01015 03200 000070264739				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
4560	03.12.2021	7218	1	140,00	CARAVAGGIO CLAUDIO SERGIO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4580	06.12.2021	7219	1	840,00	CINALLI CHIARA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5343	28.12.2021	7220	1	700,00	DE ROSA MARIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3929	17.11.2021	7221	1	760,00	DEL RY GIGLIOLA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 O 07601 15500 001011188172				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
4732	15.12.2021	7222	1	232,00	DE ROSA IOLANDA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4582	06.12.2021	7223	1	418,00	MONTEAMARO CLARA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3930	17.11.2021	7224	1	42,70	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:ZE43009827 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 M 05385 77750 000000012295				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3931	17.11.2021	7225	1	734,18	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:ZE43009827 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 M 05385 77750 000000012295				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3932	17.11.2021	7226	1	178,50	PRINTER POINT DI SGRIGNUO	CIG:ZD130FA723 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 S 03111 77750 000000015692				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3933	17.11.2021	7227	1	302,56	PRINTER POINT DI SGRIGNUO	CIG:Z83321E79E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 S 03111 77750 000000015692				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3934	17.11.2021	7228	1	445,97	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3935	17.11.2021	7229	1	999,73	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
NUMERO CRO					DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3936	17.11.2021	7230	1	269,62	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
NUMERO CRO					DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3937	17.11.2021	7231	1	201,73	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
NUMERO CRO					DA ZZ1AURS7T4YIIVCT A ZZ1AURS7T4YIIVCT				
3956	18.11.2021	7232	1	200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 55 ASSEGNO PAGAMENTO					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3944	18.11.2021	7233	1	958,21	SANTELLA GIULIANO	FITTO PASSIVO NOVEMBRE 20	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 H 05387 77751 000000509246				
NUMERO CRO					DA ZZ1AUZLXUI33BRJO A ZZ1AUZLXUI33BRJO				
3945	18.11.2021	7234	1	4.200,00	MAMMARELLA BRUNO	POLITICHE SOCIALI FONDO N	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 Y 07601 15500 001043888948				
NUMERO CRO					DA ZZ1AUZLXUI33BRJO A ZZ1AUZLXUI33BRJO				
3946	18.11.2021	7235	1	4.200,00	DELLA ROCCHETTA ROCCO	POLITICHE SOCIALI FONDO N	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 C 05424 77750 000040010372				
NUMERO CRO					DA ZZ1AUZLXUI33BRJO A ZZ1AUZLXUI33BRJO				
3947	18.11.2021	7236	1	300,00	ADRIATICA SRL	SALDO FATT.N. 22/P1 DEL 3	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05387 77750 000002505287				
NUMERO CRO					DA ZZ1AUZLXUI33BRJO A ZZ1AUZLXUI33BRJO				
3948	18.11.2021	7237	1	743,64	NAPPI GIOVANNI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE D	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 D 02008 77751 000004383421				
NUMERO CRO					DA ZZ1AUZLXUI33BRJO A ZZ1AUZLXUI33BRJO				
3949	18.11.2021	7239	1	495,84	TUCCI CATIA PATRIZIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVE D	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 28 N 01030 77751 000000040014				
NUMERO CRO					DA ZZ1AUZLXUI33BRJO A ZZ1AUZLXUI33BRJO				
3950	18.11.2021	7240	1	495,84	SPOLTORE ANGELA	ELEZIONI AMMINISTRATIVE D	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 09 H 05387 77750 000000425659				
NUMERO CRO					DA ZZ1AUZLXUI33BRJO A ZZ1AUZLXUI33BRJO				
3951	18.11.2021	7241	1	495,84	DI MATTEO ROBERTO	ELEZIONI AMMINISTRATIVE D	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 J 05387 77751 000000514014				
NUMERO CRO					DA ZZ1AUZLXUI33BRJO A ZZ1AUZLXUI33BRJO				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
3952	18.11.2021	7242	1	454,52	DI CICCO GIUSEPPE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE D	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 S 02008 77751 000010503695						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUZLXUI33BRJO A ZZ1AUZLXUI33BRJO						
3953	18.11.2021	7243	1	495,84	DI VIRGILIO DAVIDE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE D	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 T 01030 77751 000000007093						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUZLXUI33BRJO A ZZ1AUZLXUI33BRJO						
3954	18.11.2021	7244	1	495,84	RAPINO VALERIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVE D	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 D 07601 15500 000059669283						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUZLXUI33BRJO A ZZ1AUZLXUI33BRJO						
3955	18.11.2021	7245	1	495,84	MEMMO CRISTINA	ELEZIONI AMMINISTRATIVE D	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 A 05387 77751 000000476523						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AUZLXUI33BRJO A ZZ1AUZLXUI33BRJO						
3958	22.11.2021	7246	1	454,55	ASSOCIAZIONE CULTURALE EM	RIFERIMENTO MANDATO N 700	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 R 05387 77750 000000494800						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF						
3959	22.11.2021	7247	1	400,00	SHAKESPEARE IN SNEAKERS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 D 05385 15521 000000002804						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF						
3960	22.11.2021	7248	1	126.103,17	ADV ASSOCIATI SRL	CUP:I43B13000010006 CIG:7	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 B 05387 40130 000042948472						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF						
3961	22.11.2021	7249	1	4.532,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZBE32B4223 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF						
3962	22.11.2021	7250	1	740,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z9832B3BD1 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF						
3963	22.11.2021	7251	1	388,50	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z9832B3BD1 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF						
3964	22.11.2021	7252	1	249,75	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z2932B55C9 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196						
				NUMERO CRO	DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
3965	22.11.2021	7253	1	4.199,50	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZBE32B4223 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
NUMERO CRO					DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF				
3966	22.11.2021	7254	1	5.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI OS	CIG:Z1E338DEBD CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 28 V 05387 77750 000000561349				
NUMERO CRO					DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF				
4418	26.11.2021	7255	1	57,00	LUDOVICO MICHELE	COMUNE DI LANCIANO - LIQU	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3967	22.11.2021	7256	1	24.176,11	F.LLI OTTOLANO SRL	CUP:I42B20000000004 CIG:8	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 A 03069 74813 100000002331				
NUMERO CRO					DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF				
3968	22.11.2021	7257	1	229,47	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	CIG:ZC332D7741 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 X 05034 01689 000000005411				
NUMERO CRO					DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF				
3969	22.11.2021	7258	1	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z8C2C7E12F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484				
NUMERO CRO					DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF				
3973	22.11.2021	7259	1	36.953,31	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482734	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3970	22.11.2021	7260	1	480,00	A.N.A.I. - ASS. NAZ. ARCH	CIG:Z96311D2D9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 C 03069 67684 510753960031				
NUMERO CRO					DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF				
3971	22.11.2021	7261	1	353,80	G.A.EUROPA AZZARONI S.A.S	CIG:ZAB32BD9E4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 P 07072 02406 029000095601				
NUMERO CRO					DA ZZ1AVU5BYXVAUUYF A ZZ1AVU5BYXVAUUYF				
3972	22.11.2021	7262	1	38.591,11	DE RUGERIIS MAURIZIO	CUP:I47H15000220006 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 60 I 01005 40440 000000012138				
3978	24.11.2021	7263	1	303,00	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:Z4B2FA27ED ACCONTO FA	BC	2,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065				
NUMERO CRO					DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER				
3979	24.11.2021	7264	1	201,70	EDICOLA DE FABRITIIS CIRO	CIG:Z4B2FA27ED SALDO FATT	BC	2,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 M 07601 15500 000021334065				
NUMERO CRO					DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3980	24.11.2021	7265	1	12.610,31	ADV ASSOCIATI SRL	CUP:I43B13000010006 CIG:7	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 B 05387 40130 000042948472					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
4025	24.11.2021	7266	1	10.699,66	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482724	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3981	24.11.2021	7267	1	5.000,00	ASSNE VOLONTARI DEL SOCCO	CIG:Z5232C1D16 CONTRIBUTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 X 05387 77680 000000548666					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
3982	24.11.2021	7268	1	5.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE AL	CIG:ZBC32C1D39 CONTRIBUTO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 28 K 08968 77750 000160100059					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
4026	24.11.2021	7269	1	8.423,59	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482752	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3983	24.11.2021	7270	1	91,79	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
4398	26.11.2021	7271	1	6.289,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4027	24.11.2021	7272	1	181,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4028	24.11.2021	7273	1	1.496,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4398	26.11.2021	7274	1	6.745,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4029	24.11.2021	7275	1	339,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4030	24.11.2021	7276	1	1.657,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4398	26.11.2021	7277	1	28.459,44	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4398	30.11.2021	7277	1	28.459,44	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4398	30.11.2021	7277	1	28.459,44	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR S	ES	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4031	24.11.2021	7278	1	54,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4032	24.11.2021	7279	1	75,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4033	24.11.2021	7280	1	113,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4034	24.11.2021	7281	1	122,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4035	24.11.2021	7282	1	139,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4036	24.11.2021	7283	1	190,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4037	24.11.2021	7284	1	315,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4038	24.11.2021	7285	1	444,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4039	24.11.2021	7286	1	480,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4040	24.11.2021	7287	1	480,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4041	24.11.2021	7288	1	67,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4042	24.11.2021	7289	1	153,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4043	24.11.2021	7290	1	211,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4044	24.11.2021	7291	1	317,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4045	24.11.2021	7292	1	343,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4046	24.11.2021	7293	1	391,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4047	24.11.2021	7294	1	533,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4048	24.11.2021	7295	1	883,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4049	24.11.2021	7296	1	1.177,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4050	24.11.2021	7297	1	1.345,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4051	24.11.2021	7298	1	1.346,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7299	1	37.653,46	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4052	24.11.2021	7300	1	1,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3984	24.11.2021	7301	1	17,07	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
NUMERO CRO					DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
4053	24.11.2021	7302	1	401,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4054	24.11.2021	7303	1	1.029,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4055	24.11.2021	7304	1	8.919,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7305	1	189,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7306	1	1.804,97	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4398	26.11.2021	7307	1	1.820,13	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7308	1	1.535,61	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7309	1	1.925,04	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4056	24.11.2021	7310	1	54,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4057	24.11.2021	7311	1	58,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4058	24.11.2021	7312	1	65,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4059	24.11.2021	7313	1	87,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4060	24.11.2021	7314	1	102,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4061	24.11.2021	7315	1	131,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4062	24.11.2021	7316	1	233,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4063	24.11.2021	7317	1	405,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7318	1	4.789,20	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7319	1	12.661,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4064	24.11.2021	7320	1	204,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4065	24.11.2021	7321	1	270,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4066	24.11.2021	7322	1	3.039,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4398	26.11.2021	7323	1	29.057,32	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4067	24.11.2021	7324	1	2,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3985	24.11.2021	7325	1	21,36	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
NUMERO CRO					DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
4068	24.11.2021	7326	1	388,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4069	24.11.2021	7327	1	559,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4070	24.11.2021	7328	1	827,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4071	24.11.2021	7329	1	6.130,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4398	26.11.2021	7330	1	160,16	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4072	24.11.2021	7331	1	10.941,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4398	26.11.2021	7332	1	10.086,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4073	24.11.2021	7333	1	349,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4074	24.11.2021	7334	1	507,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4075	24.11.2021	7335	1	979,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4076	24.11.2021	7336	1	1.421,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4398	26.11.2021	7337	1	20.595,49	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4077	24.11.2021	7338	1	352,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4078	24.11.2021	7339	1	396,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4079	24.11.2021	7340	1	4.931,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7341	1	49,18	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7342	1	10.520,32	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4080	24.11.2021	7343	1	90,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4081	24.11.2021	7344	1	246,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4082	24.11.2021	7345	1	2.640,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7346	1	526,74	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4083	24.11.2021	7347	1	942,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7348	1	39.959,22	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4084	24.11.2021	7349	1	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4085	24.11.2021	7350	1	283,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4086	24.11.2021	7351	1	1.389,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4087	24.11.2021	7352	1	9.686,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7353	1	1.286,44	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4088	24.11.2021	7354	1	3.621,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7355	1	7.464,88	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4089	24.11.2021	7356	1	1.883,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4090	24.11.2021	7357	1	212,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4091	24.11.2021	7358	1	672,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7359	1	8.809,46	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4092	24.11.2021	7360	1	1,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4093	24.11.2021	7361	1	136,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4094	24.11.2021	7362	1	220,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4095	24.11.2021	7363	1	2.226,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4096	24.11.2021	7364	1	130,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4398	26.11.2021	7365	1	16.228,83	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4417	26.11.2021	7365	1	627,37	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4097	24.11.2021	7366	1	218,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4098	24.11.2021	7367	1	290,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4099	24.11.2021	7368	1	3.941,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4100	24.11.2021	7369	1	1.404,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4417	26.11.2021	7370	1	8.656,99	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4101	24.11.2021	7371	1	73,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4102	24.11.2021	7372	1	203,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4103	24.11.2021	7373	1	2.068,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4104	24.11.2021	7374	1	738,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4417	26.11.2021	7375	1	21.400,86	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4433	26.11.2021	7375	1	1.605,72	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4105	24.11.2021	7376	1	313,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4106	24.11.2021	7377	1	478,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4107	24.11.2021	7378	1	5.390,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4433	26.11.2021	7379	1	61,80	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4108	24.11.2021	7380	1	1.923,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4433	26.11.2021	7381	1	4.621,76	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4434	26.11.2021	7381	1	6.745,19	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4435	26.11.2021	7381	1	8.855,20	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4109	24.11.2021	7382	1	1,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
3986	24.11.2021	7383	1	17,48	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
NUMERO CRO					DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
4110	24.11.2021	7384	1	329,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4111	24.11.2021	7385	1	348,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4112	24.11.2021	7386	1	4.777,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4435	26.11.2021	7387	1	17.304,89	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4435	26.11.2021	7388	1	571,26	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4113	24.11.2021	7389	1	483,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4114	24.11.2021	7390	1	4.055,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4435	26.11.2021	7391	1	1.728,09	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4436	26.11.2021	7391	1	2.737,16	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4115	24.11.2021	7392	1	114,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4116	24.11.2021	7393	1	1.198,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4117	24.11.2021	7394	1	152,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4436	26.11.2021	7395	1	18.886,49	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4118	24.11.2021	7396	1	241,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4119	24.11.2021	7397	1	603,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4120	24.11.2021	7398	1	4.567,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4121	24.11.2021	7399	1	433,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4122	24.11.2021	7400	1	365,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4123	24.11.2021	7401	1	429,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4124	24.11.2021	7402	1	464,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4125	24.11.2021	7403	1	1.784,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4436	26.11.2021	7404	1	16.029,81	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4437	26.11.2021	7404	1	189,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4438	26.11.2021	7404	1	1.804,97	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4439	26.11.2021	7404	1	1.820,13	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4440	26.11.2021	7404	1	1.535,61	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4441	26.11.2021	7404	1	1.925,04	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4442	26.11.2021	7404	1	2.672,74	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4126	24.11.2021	7405	1	437,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4127	24.11.2021	7406	1	466,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4128	24.11.2021	7407	1	6.125,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4442	26.11.2021	7408	1	125,22	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4129	24.11.2021	7409	1	2.186,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4130	24.11.2021	7410	1	1.889,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4442	26.11.2021	7411	1	1.991,24	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4443	26.11.2021	7411	1	12.661,03	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4444	26.11.2021	7411	1	14.042,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4131	24.11.2021	7412	1	0,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4132	24.11.2021	7413	1	1,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4133	24.11.2021	7414	1	4,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4134	24.11.2021	7415	1	6,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4135	24.11.2021	7416	1	7,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4136	24.11.2021	7417	1	7,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4137	24.11.2021	7418	1	9,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4138	24.11.2021	7419	1	9,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4139	24.11.2021	7420	1	11,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4140	24.11.2021	7421	1	11,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4141	24.11.2021	7422	1	14,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4142	24.11.2021	7423	1	14,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4143	24.11.2021	7424	1	17,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4144	24.11.2021	7425	1	17,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4145	24.11.2021	7426	1	17,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4146	24.11.2021	7427	1	17,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4147	24.11.2021	7428	1	23,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4148	24.11.2021	7429	1	25,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4149	24.11.2021	7430	1	26,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4150	24.11.2021	7431	1	29,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4151	24.11.2021	7432	1	30,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4152	24.11.2021	7433	1	30,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4153	24.11.2021	7434	1	31,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4154	24.11.2021	7435	1	41,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4155	24.11.2021	7436	1	61,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4156	24.11.2021	7437	1	98,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4157	24.11.2021	7438	1	154,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4158	24.11.2021	7439	1	166,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4159	24.11.2021	7440	1	167,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4160	24.11.2021	7441	1	189,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4161	24.11.2021	7442	1	216,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4162	24.11.2021	7443	1	218,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4163	24.11.2021	7444	1	246,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4164	24.11.2021	7445	1	332,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4165	24.11.2021	7446	1	390,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4166	24.11.2021	7447	1	470,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4167	24.11.2021	7448	1	488,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4168	24.11.2021	7449	1	548,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4169	24.11.2021	7450	1	587,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4170	24.11.2021	7451	1	648,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4171	24.11.2021	7452	1	661,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4172	24.11.2021	7453	1	1.229,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4444	26.11.2021	7454	1	9.775,73	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4173	24.11.2021	7455	1	55,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4174	24.11.2021	7456	1	56,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4175	24.11.2021	7457	1	97,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4176	24.11.2021	7458	1	189,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4177	24.11.2021	7459	1	460,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4178	24.11.2021	7460	1	465,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4179	24.11.2021	7461	1	474,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4180	24.11.2021	7462	1	925,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4444	26.11.2021	7463	1	3.668,91	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4444	26.11.2021	7464	1	15,17	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4181	24.11.2021	7465	1	0,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4182	24.11.2021	7466	1	0,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4183	24.11.2021	7467	1	0,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4184	24.11.2021	7468	1	0,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4185	24.11.2021	7469	1	0,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4186	24.11.2021	7470	1	1,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4187	24.11.2021	7471	1	1,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4188	24.11.2021	7472	1	1,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4189	24.11.2021	7473	1	1,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4190	24.11.2021	7474	1	1,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4191	24.11.2021	7475	1	1,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4192	24.11.2021	7476	1	1,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4193	24.11.2021	7477	1	1,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4194	24.11.2021	7478	1	2,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4195	24.11.2021	7479	1	2,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4196	24.11.2021	7480	1	2,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4197	24.11.2021	7481	1	2,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4198	24.11.2021	7482	1	2,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4199	24.11.2021	7483	1	2,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4200	24.11.2021	7484	1	2,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4201	24.11.2021	7485	1	2,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4202	24.11.2021	7486	1	2,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4203	24.11.2021	7487	1	3,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4204	24.11.2021	7488	1	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4205	24.11.2021	7489	1	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4206	24.11.2021	7490	1	3,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4207	24.11.2021	7491	1	4,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4208	24.11.2021	7492	1	4,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4209	24.11.2021	7493	1	6,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4210	24.11.2021	7494	1	7,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4211	24.11.2021	7495	1	9,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4212	24.11.2021	7496	1	13,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4213	24.11.2021	7497	1	14,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4214	24.11.2021	7498	1	15,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4215	24.11.2021	7499	1	17,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4216	24.11.2021	7500	1	17,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4217	24.11.2021	7501	1	19,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4218	24.11.2021	7502	1	22,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4219	24.11.2021	7503	1	29,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4220	24.11.2021	7504	1	33,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4221	24.11.2021	7505	1	36,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4222	24.11.2021	7506	1	36,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4223	24.11.2021	7507	1	43,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4224	24.11.2021	7508	1	45,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4225	24.11.2021	7509	1	62,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4226	24.11.2021	7510	1	63,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4227	24.11.2021	7511	1	169,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4228	24.11.2021	7512	1	226,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4444	26.11.2021	7513	1	129,23	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4229	24.11.2021	7514	1	2.483,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4444	26.11.2021	7515	1	74,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4230	24.11.2021	7516	1	11,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4231	24.11.2021	7517	1	5,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4232	24.11.2021	7518	1	19,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57	GIROFONDO F24 EP				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3987	24.11.2021	7519	1	55,91	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
4233	24.11.2021	7520	1	7,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4234	24.11.2021	7521	1	514,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4235	24.11.2021	7522	1	1.433,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4236	24.11.2021	7523	1	35.912,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4237	24.11.2021	7524	1	3.812,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4444	26.11.2021	7525	1	83,39	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
3988	24.11.2021	7526	1	200,00	AGOS DUCATO S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05034 20346 000000232733					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
3989	24.11.2021	7526	2	294,00	AVVERA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
3990	24.11.2021	7526	3	15,56	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 E 07601 01400 000048361356					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
3991	24.11.2021	7526	4	228,82	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 01030 15400 000000882572					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
3992	24.11.2021	7526	5	130,00	CREDEM S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 M 03032 12891 010000091559					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
3993	24.11.2021	7526	6	56,39	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 01030 03207 000002698721					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
3994	24.11.2021	7526	7	26,40	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 69 R 03268 03210 052869945480		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
3995	24.11.2021	7526	8	885,00	FINCONTINUO S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 21 G 02008 04404 000401323262		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4020	24.11.2021	7526	9	200,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 01005 02800 000000002256		
3996	24.11.2021	7526	10	5,00	PL ASS. PROF. POLIZIA LOC	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 02 I 02008 05222 000103929542		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
3997	24.11.2021	7526	11	13,50	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
3998	24.11.2021	7526	12	168,60	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
3999	24.11.2021	7526	13	113,41	U.I.L. F.P.L. CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4000	24.11.2021	7526	14	13,00	U.N.A.E.P. -UNIONE NAZ.AV	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4001	24.11.2021	7526	15	276,00	UNICREDIT S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4002	24.11.2021	7526	16	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4003	24.11.2021	7526	17	494,00	VIVI - BANCA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4004	24.11.2021	7527	1	477,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4005	24.11.2021	7528	1	229,00	FIDE S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 82 A 03417 12800 BO0990090210		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4006	24.11.2021	7529	1	488,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 03069 12711 100000018264		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4007	24.11.2021	7530	1	285,00	BANCA DI SASSARI S.P.A. (	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 39 C 05676 17210 000016050001		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4008	24.11.2021	7531	1	221,00	ITALCREDI SPA	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 33 B 06270 13100 CC0000064069		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4009	24.11.2021	7532	1	515,50	ISTITUTO BANCARIO DEL LAV	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 16 H 03263 03299 000000000080		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4010	24.11.2021	7533	1	143,26	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 34 U 01010 15809 000027030922		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4011	24.11.2021	7534	1	264,15	MASSIMINI S.N.C. DI MASSI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 27 Q 03069 77753 100000003983		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4021	24.11.2021	7535	1	275,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102		
4012	24.11.2021	7536	1	310,00	FIDES S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 21 F 03440 33106 000000461200		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4013	24.11.2021	7537	1	238,42	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4014	24.11.2021	7538	1	239,54	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579		
				NUMERO CRO		DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER		
4022	24.11.2021	7539	1	150,00	BNL FINANCE S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4015	24.11.2021	7540	1	251,91	ISABEL SPV S.R.L.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 E 03104 01600 000000827181					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
4238	24.11.2021	7541	1	7,46	CCIAA CHIETI PESCARA	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4016	24.11.2021	7542	1	478,00	SIGLA S.R.L.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
4017	24.11.2021	7543	1	921,00	PRESTITALIA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
4018	24.11.2021	7544	1	2.520,63	PRESTITI INPDAP	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
4239	24.11.2021	7545	1	95,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4240	24.11.2021	7546	1	124,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4444	26.11.2021	7547	1	1.267,77	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4445	26.11.2021	7547	1	160,16	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4446	26.11.2021	7547	1	10.086,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4447	26.11.2021	7547	1	1.489,02	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4019	24.11.2021	7548	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERS.RITENUTE MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AW9UYIAL1NIER A ZZ1AW9UYIAL1NIER					
4241	24.11.2021	7549	1	1.917,04	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482749	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4419	26.11.2021	7550	1	6.000,00	ASSNE PRO LOCO DI LANCIAN	PROLOCO LANCIANO APS.INTE	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 P 05387 77750 000000484887				
					NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7				
4420	26.11.2021	7551	1	1.987,38	CASALANGUIDA NICOLA	CIG:ZA63333406 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 Z 02008 77751 000400793553				
					NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7				
4421	26.11.2021	7552	1	2.302,15	CARTOLIBRERIA BARBATI DI	CIG:Z353387A11 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 E 05387 77750 000002223993				
					NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7				
4422	26.11.2021	7553	1	1.167,30	MACROTEL ITALIA SRL	CIG:Z50305FA05 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 G 05387 77750 000000543658				
					NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7				
4423	26.11.2021	7554	1	4.758,00	BOMBA INFISSI SNC DI BOMB	CIG:Z6632F7A6D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 T 05387 77750 000000564317				
					NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7				
4424	26.11.2021	7555	1	2.549,36	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	CIG:8865048509 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 08968 77750 000160100195				
					NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7				
4425	26.11.2021	7556	1	1.249,87	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	CIG:Z4B32B8144 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 08968 77750 000160100195				
					NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7				
4426	26.11.2021	7557	1	1.534,12	LIBRERIE GIUNTI SRL	CIG:Z1D334C172 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 01030 02801 000001681046				
					NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7				
4427	26.11.2021	7558	1	1.534,15	DE PAMPHILIS BARBARA	CIG:ZB4334C0F7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 T 05387 77610 000000584174				
					NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7				
4428	26.11.2021	7559	1	1.534,15	CARTOLIBRERIA BARBATI DI	CIG:Z0F334722D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 E 05387 77750 000002223993				
					NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7				
4429	26.11.2021	7560	1	2.392,00	ASSOCIAZIONE NUOVA GUTEMB	CIG:ZBA2C1D2B7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 B 08968 77750 000160361949				
					NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7				

NUM. QUI. DATA PAG. NUM. DOC. SUB IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO CAUSALE STO BOLLO SPESE/COM

4430 26.11.2021 7561 1 1.313,21 MACROTEL ITALIA SRL CIG:ZDD33A1BED SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 G 05387 77750 000000543658
NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7

4431 26.11.2021 7562 1 1.534,15 CARTOLIBRERIA CIPOLLA DI CIG:Z9E334727B SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 82 W 05387 77750 000000035291
NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7

4432 26.11.2021 7563 1 780,43 MACROTEL ITALIA SRL CIG:Z3933AFE55 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 94 G 05387 77750 000000543658
NUMERO CRO DA ZZ1AWOJD4BOCWQD7 A ZZ1AWOJD4BOCWQD7

3977 30.11.2021 7564 1 103,00 COMUNE DI LANCIANO CAP 12400 ACC 150 STORNO ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

4451 30.11.2021 7565 1 929,07 FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU CIG:ZE4323F7C3 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000
NUMERO CRO DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL

4452 30.11.2021 7566 1 6.910,47 D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET CIG:Z1A320D633 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574
NUMERO CRO DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL

4453 30.11.2021 7567 1 2.677,50 COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A. CIG:ZEB320E269 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196
NUMERO CRO DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL

2452 30.11.2021 7568 1 245,00 AGENZIA DELLE ENTRATE REVLE N.4585 CAP 12400 - ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

2612 30.11.2021 7569 1 245,00 AGENZIA DELLE ENTRATE REVLE N. 4587 DEL 12 11 2 ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

4454 30.11.2021 7570 1 1.894,20 COOPERATIVA SOCIALE AUSIL CIG:ZA9321DA54 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 87 T 08434 77341 000000009004
NUMERO CRO DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL

2693 30.11.2021 7571 1 245,00 AGENZIA DELLE ENTRATE REVLE N.4641 CAP 12400 - ** 0,00 ** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

4455 30.11.2021 7572 1 41,71 AUREA SERVIZI SRL CIG:8008701D20 SALDO FATT ES 0,00 SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281
NUMERO CRO DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4456	30.11.2021	7573	1	104,31	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4457	30.11.2021	7574	1	104,31	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4458	30.11.2021	7575	1	264,52	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4459	30.11.2021	7576	1	104,87	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4460	30.11.2021	7577	1	187,77	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4461	30.11.2021	7578	1	250,34	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4462	30.11.2021	7579	1	271,21	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4463	30.11.2021	7580	1	47,98	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4464	30.11.2021	7581	1	129,01	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4465	30.11.2021	7582	1	135,51	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4466	30.11.2021	7583	1	62,59	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4467	30.11.2021	7584	1	154,38	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL					
4468	30.11.2021	7585	1	4.787,91	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO SALDO FATT.N. 101154 DEL		ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL					
4469	30.11.2021	7586	1	2.556,86	PIETRANTONI MARCELLA	ABBATTIMENTO BARRIERE ARC	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 T 02008 77751 000004931457					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL					
4470	30.11.2021	7587	1	2.171,36	PETRORO ANTONINO	ABBATTIMENTO BARRIERE ARC	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 K 03062 34210 000002004444					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL					
4471	30.11.2021	7588	1	4.151,21	DI NENNO GIULIA	ABBATTIMENTO BARRIERE ARC	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 H 07601 15500 000075692335					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL					
4472	30.11.2021	7589	1	3.865,01	MASSIMINI GUIDO	ABBATTIMENTO BARRIERE ARC	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 T 03002 77750 000400891788					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL					
4473	30.11.2021	7590	1	3.101,20	TENAGLIA NICOLETTA	ABBATTIMENTO BARRIERE ARC	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 Q 05387 77751 000000436894					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL					
4484	30.11.2021	7591	1	20.965,86	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482748	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4485	30.11.2021	7592	1	5.431,60	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482730	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4474	30.11.2021	7593	1	5.946,72	ASSOCIAZIONE CROCE AZZURR	CIG:Z0A32B5932 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL					
4475	30.11.2021	7594	1	4.547,90	ASSOCIAZIONE CROCE AZZURR	CIG:Z0A32B5932 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL					
4476	30.11.2021	7595	1	388,50	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z48320284F SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4477	30.11.2021	7596	1	440,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z54321B6AC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4478	30.11.2021	7597	1	75,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z962FFA0A4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4479	30.11.2021	7598	1	138,60	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z7E2FF9F13 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4480	30.11.2021	7599	1	6.742,02	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:Z4E332E952 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 X 05385 77692 000000001515				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4481	30.11.2021	7600	1	6.503,33	C. I. R. A. SRL	CUP:I42C15000050002 CIG:7	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 85 O 02008 05007 000006094651				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXIXIOI8RGAKL A ZZ1AXIXIOI8RGAKL				
4488	02.12.2021	7601	1	7.224,25	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:88640540C4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4489	02.12.2021	7602	1	10.054,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:88640773BE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4490	02.12.2021	7603	1	1.344,96	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z552FFA0C5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4491	02.12.2021	7604	1	480,48	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z022FFA0F3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4492	02.12.2021	7605	1	883,08	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z772FFA11C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4493	02.12.2021	7606	1	182,16	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z502FFA162 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4494	02.12.2021	7607	1	411,84	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZF42FFA177 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4495	02.12.2021	7608	1	225,72	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z5E2FFA13C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4496	02.12.2021	7609	1	385,44	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z962FFA0A4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4497	02.12.2021	7610	1	60,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z962FFA0A4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4498	02.12.2021	7611	1	3.111,00	ANTHESI S.R.L.	CIG:Z9033923B4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 M 02008 34310 000004471569				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4499	02.12.2021	7612	1	2.709,42	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZF82E2BAF2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4500	02.12.2021	7613	1	6.018,87	NA. MA. SRL	CUP:I47H20002040005 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 Y 03441 74080 CC0250521517				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4501	02.12.2021	7614	1	5.856,00	NA. MA. SRL	CUP:I47H20002040005 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 Y 03441 74080 CC0250521517				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4502	02.12.2021	7615	1	2.000,00	ASS.CULTURALE TIMGAD	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 Q 07601 15500 001050789161				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4503	02.12.2021	7616	1	10.000,00	ASSOCIAZIONE F. FENAROLI	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 F 05387 77750 000002605552				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4504	02.12.2021	7617	1	1.500,00	I CINQUE SENSI-ASSOCIAZIO	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 X 08968 77750 000160100230				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4505	02.12.2021	7618	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 X 05387 77750 000000532660					
NUMERO CRO					DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4506	02.12.2021	7619	1	500,00	ASSOCIAZIONE MUSART	IMPEGNO DI SPESA E CORRES	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 W 05387 77751 000002914022					
NUMERO CRO					DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4507	02.12.2021	7620	1	2.991,83	SCIARRA NICOLA	CUP:I47H20002040005 CIG:Z	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 05387 77751 000000536800					
NUMERO CRO					DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4508	02.12.2021	7621	1	2.537,60	SCIARRA NICOLA	CUP:I47H20002040005 CIG:Z	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 05387 77751 000000536800					
NUMERO CRO					DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4509	02.12.2021	7622	1	1.866,60	DI GIUSEPPE PIETRO	CUP:I47H20002040005 CIG:Z	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 S 07601 15500 000002058258					
NUMERO CRO					DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4510	02.12.2021	7623	1	328,92	BUILDING - DESIGN 2008 SR	CUP:I45I20000080005 CIG:8	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 I 03032 14900 010000002907					
NUMERO CRO					DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4511	02.12.2021	7624	1	100,81	WIND TRE S.P.A.	CIG:Z802BC80E6 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 02008 05351 000004968848					
NUMERO CRO					DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4512	02.12.2021	7625	1	36,60	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4513	02.12.2021	7626	1	1.462,02	TIM S.P.A.	CIG:7870344D51 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
5258	17.12.2021	7627	1	20.000,00	PROVINCIA DI CHIETI	PARCO DELLA ARTI MUSICALI	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4514	02.12.2021	7628	1	4.354,16	ADV ASSOCIATI SRL	CUP:I43B13000010006 CIG:Z	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 B 05387 40130 000042948472					
NUMERO CRO					DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4515	02.12.2021	7629	1	845,84	ADV ASSOCIATI SRL	CUP:I43B13000010006 CIG:Z	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 B 05387 40130 000042948472					
NUMERO CRO					DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4516	02.12.2021	7630	1	666,66	STANISCIA ANTONIO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 E 03111 77571 000000020670				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4517	02.12.2021	7631	1	775,00	MARRONE LINA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 05387 77680 000003105133				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4518	02.12.2021	7632	1	666,66	GIANNATTASIO FIORAVANTE	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 E 03015 03200 000002950745				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4519	02.12.2021	7633	1	612,00	TIERI ELISA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 M 07601 15500 001053789416				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4520	02.12.2021	7634	1	597,88	ANTONELLI MARIAGRAZIA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 78 R 05424 77750 000005501875				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4521	02.12.2021	7635	1	8.335,00	ASSOCIAZIONE FATTORIA DI	POLITICHE SOCIALI CENTRI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 R 05387 77781 000003227188				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4522	02.12.2021	7636	1	3.836,84	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO SALDO FATT.N. 101196 DEL		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4523	02.12.2021	7637	1	1.658,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO SALDO FATT.N. 101257 DEL		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4524	02.12.2021	7638	1	531,99	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO SALDO FATT.N. 101259 DEL		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4525	02.12.2021	7639	1	508,23	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU CIG:Z3D2F5E6C6 SALDO FATT		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4526	02.12.2021	7640	1	383.018,71	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO SALDO FATT.N. 101195 DEL		ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4527	02.12.2021	7641	1	416,63	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZFA33370E7 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4528	02.12.2021	7642	1	68.164,08	LABOR SOCIETA' COOPERATIV	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4529	02.12.2021	7643	1	1.238,12	LABOR SOCIETA' COOPERATIV	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4530	02.12.2021	7644	1	66.050,43	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:80825256A0 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4531	02.12.2021	7645	1	584,15	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 20	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4558	02.12.2021	7646	1	8.584,64	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482742	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4532	02.12.2021	7647	1	80.830,16	IMP. E. F.LLI FANTONI S.R	CUP:I49J21001600001 CIG:8	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 S 08700 68690 000000201800					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4533	02.12.2021	7648	1	728,42	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4534	02.12.2021	7649	1	39.049,18	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4535	02.12.2021	7650	1	1.859,80	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4536	02.12.2021	7651	1	137,82	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE ACCONTO FA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4537	02.12.2021	7652	1	4.747,42	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4538	02.12.2021	7653	1	6.864,79	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4539	02.12.2021	7654	1	1.240,74	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4540	02.12.2021	7655	1	633,83	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4541	02.12.2021	7656	1	48.485,67	DOPPIACIMPIANTI DI CAPACC	CUP:I42B20000030005 CIG:8	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 Z 06175 41351 000001249280					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4542	02.12.2021	7657	1	7.329,70	SOC.SCARLETTA S.R.L.	SALDO FATT.N. FPA 6/21 DE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 05424 77570 000001000230					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4543	02.12.2021	7658	1	250,14	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z962FFA0A4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4544	02.12.2021	7659	1	27,72	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z7E2FF9F13 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4545	02.12.2021	7660	1	1.139,40	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z552FFA0C5 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4546	02.12.2021	7661	1	183,48	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z022FFA0F3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4547	02.12.2021	7662	1	347,16	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z772FFA11C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					
4548	02.12.2021	7663	1	151,80	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z502FFA162 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4549	02.12.2021	7664	1	137,28	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZF42FFA177 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4550	02.12.2021	7665	1	100,32	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z5E2FFA13C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4551	02.12.2021	7666	1	1.335,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZB5326BDB3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4586	07.12.2021	7667	1	67.088,12	BUILDING - DESIGN 2008 SR	CUP:I45I20000080005 CIG:8	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 79 I 03032 14900 010000002907				
					NUMERO CRO DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				
4552	02.12.2021	7668	1	508,23	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	CIG:Z3D2F5E6C6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4553	02.12.2021	7669	1	2.271,26	CEIE POWER S.P.A.	CIG:Z9D3106705 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 G 05387 77730 000000437188				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4554	02.12.2021	7670	1	732,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	CIG:Z8B32990C0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4561	03.12.2021	7671	1	115,00	CARAVAGGIO CLAUDIO SERGIO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4559	03.12.2021	7672	1	111,00	DI ROCCO ROSARIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4555	02.12.2021	7673	1	800,00	IACOBINI ANTONIO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 V 36081 05138 283364783368				
					NUMERO CRO DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD				
4581	06.12.2021	7674	1	212,00	RAPINO MARIANNA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4635	09.12.2021	7675	1	141,00	RICCI NIKITA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4584	06.12.2021	7676	1	216,00	TINARI RITA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA						COORDINATE BANCARIE : 00000 00000			
4587	07.12.2021	7677	1	177.689,24	PATELLA S.R.L. U.	CUP:I46J15000200002 CIG:8	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 73 A 01005 15300 000000005000			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V			
4556	02.12.2021	7678	1	83.820,22	PATELLA S.R.L. U.	CUP:I46J15000200002 CIG:8	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 73 A 01005 15300 000000005000			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD			
4557	02.12.2021	7679	1	2.140,57	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AXYPESSXR4DCD A ZZ1AXYPESSXR4DCD			
4562	03.12.2021	7680	1	14.799,80	PATELLA S.R.L. U.	CUP:I46J15000200002 CIG:8	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 73 A 01005 15300 000000005000			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK			
4563	03.12.2021	7681	1	61.096,38	PATELLA S.R.L. U.	CUP:I46J15000200002 CIG:8	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 73 A 01005 15300 000000005000			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK			
4564	03.12.2021	7682	1	2.037,10	COLAIACOVO FRANCO	FATT.N. FATTPA 9 21 DEL 0	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 33 U 08747 40710 000000013476			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK			
4565	03.12.2021	7683	1	68.417,52	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C FATT.N. IT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK			
4579	03.12.2021	7684	1	8.646,85	CAPO 10 CAPITOLO 3746 ART	NUOVA CARTA DIDENTITA ELE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA						COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 01000 03245 348010374600			
4566	03.12.2021	7685	1	1.502,79	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK			
4567	03.12.2021	7686	1	7.657,67	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK			
4568	03.12.2021	7687	1	5.858,86	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4569	03.12.2021	7688	1	1.033,43	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK					
4570	03.12.2021	7689	1	800,00	MASCIANGELO ROSARIA	POLITICHE SOCIALI AFFIDO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 95 G 36081 05138 238589638607					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK					
4571	03.12.2021	7690	1	400,00	MICCICHE' LUCIA	POLITICHE SOCIALI AFFIDO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 H 07601 15500 000069662740					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK					
4572	03.12.2021	7691	1	400,00	DI NENNO BRUNO	POLITICHE SOCIALI AFFIDO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 B 05387 77750 000000527334					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK					
4573	03.12.2021	7692	1	550,00	CROGNALE DONATO	POLITICHE SOCIALI AFFIDO	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 07601 15500 000091135491					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK					
4574	03.12.2021	7693	1	6.000,11	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CUP:I81B19000580001 CIG:8		ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK					
4575	03.12.2021	7694	1	12.397,71	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CUP:I81B19000580001 CIG:8		ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK					
4576	03.12.2021	7695	1	7.579,03	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CUP:I81B19000580001 CIG:8		ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK					
4577	03.12.2021	7696	1	16.072,43	CONSORZIO COOPERATIVE SOC CUP:I81B19000580001 CIG:8		ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK					
4687	13.12.2021	7697	1	154,00	CELENZA VITO	SUSSIDI FINANZIARI - 1 GR	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4688	13.12.2021	7698	1	154,00	FORTE GIUSEPPE	SUSSIDI FINANZIARI - 1 GR	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4733	15.12.2021	7699	1	154,00	LABBROZZI CATERINA	SUSSIDI FINANZIARI - 1 GR	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4718	14.12.2021	7700	1	154,00	MARTINO VIOLETTA	SUSSIDI FINANZIARI - 1 GR	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5178	16.12.2021	7701	1	154,00	RANCITELLI MIRELLA	SUSSIDI FINANZIARI - 1 GR	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4578	03.12.2021	7702	1	154,00	RANIERI CLAUDIO	SUSSIDI FINANZIARI - 1 GR	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 R 07601 15500 000008479201					
NUMERO CRO					DA ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK A ZZ1AY5Q1Z6M3LCDK					
4626	07.12.2021	7703	1	8.491,78	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482766	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4627	07.12.2021	7704	1	4.143,08	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482726	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4588	07.12.2021	7705	1	434,42	AGSM ENERGIA S.P.A.	CIG:8737306CFE SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 A 05034 11750 000000164843					
NUMERO CRO					DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V					
4589	07.12.2021	7706	1	400,00	COLACIOPPO MARCO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 J 05387 77751 000000013261					
NUMERO CRO					DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V					
4590	07.12.2021	7707	1	400,00	ASSOCIAZIONE CAFFE' LETTE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 O 05387 77750 000003012266					
NUMERO CRO					DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V					
4591	07.12.2021	7708	1	400,00	BCC SANGRO TEATINA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 L 08968 77570 K01017741108					
NUMERO CRO					DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V					
4628	07.12.2021	7709	1	75.960,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4629	07.12.2021	7710	1	3.182,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4630	07.12.2021	7711	1	93.365,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4631	07.12.2021	7712	1	6.498,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4632	07.12.2021	7713	1	32,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4633	07.12.2021	7714	1	205,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4634	07.12.2021	7715	1	3.267,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4592	07.12.2021	7716	1	1.308,44	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V					
4593	07.12.2021	7717	1	493,94	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V					
4594	07.12.2021	7718	1	3.303,69	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V					
4595	07.12.2021	7719	1	1.064,97	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V					
4596	07.12.2021	7720	1	318,71	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V					
4597	07.12.2021	7721	1	733,42	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V					
4598	07.12.2021	7722	1	2.619,80	CLEVEX SRL	CIG:ZD82F53EBB SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 Z 05387 74820 000001372705					
NUMERO CRO					DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V					
4599	07.12.2021	7723	1	613,41	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V					
4600	07.12.2021	7724	1	123,67	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355					
NUMERO CRO					DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4601	07.12.2021	7725	1	97,91	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V			
4602	07.12.2021	7727	1	124,69	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V			
4603	07.12.2021	7728	1	852,18	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V			
4604	07.12.2021	7729	1	143,24	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V			
4605	07.12.2021	7730	1	38,41	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V			
4606	07.12.2021	7731	1	39,61	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V			
4607	07.12.2021	7732	1	130,05	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V			
4608	07.12.2021	7733	1	74,16	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V			
4609	07.12.2021	7734	1	45,95	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V			
4610	07.12.2021	7735	1	2.307,48	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V			
4611	07.12.2021	7736	1	1.102,52	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355			
				NUMERO CRO		DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4612	07.12.2021	7737	1	548,56	TIM S.P.A.	CIG:ZA92699CE1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				
4613	07.12.2021	7738	1	9,89	TIM S.P.A.	CIG:818835082D ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				
4614	07.12.2021	7739	1	220,19	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				
4615	07.12.2021	7740	1	69,09	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				
4616	07.12.2021	7741	1	900,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z1D31C8CE2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 P 05387 77750 000003042836				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				
4617	07.12.2021	7742	1	150,00	SPADANO DISTRIBUZIONE S.R	SALDO FATT.N. 85/B DEL 23	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 U 03111 77610 000000000401				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				
4618	07.12.2021	7743	1	600,00	SOC.MAGAZZINI GABRIELLI S	SALDO FATT.N. V1-005572 D	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 G 05387 13504 000042005278				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				
4619	07.12.2021	7744	1	833,33	D'AQUILANTE ELSA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 97 R 05424 72470 000005504021				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				
4620	07.12.2021	7745	1	1.038,00	LO RUSSO FRANCESCO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 P 03069 77681 100000001031				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				
4621	07.12.2021	7747	1	3.965,00	ALBERGO RISTORANTE ROMA D	CIG:Z592F3F466 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 G 02008 77751 000400904975				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				
4622	07.12.2021	7748	1	1.845,36	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z6C3009E0C ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4623	07.12.2021	7749	1	518,27	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z6C3009E0C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				
4625	07.12.2021	7750	1	2.750,00	SOC.EUROSPIN LAZIO S.P.A	SALDO FATT.N. 165/PA DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 49 S 01005 73920 000000000181				
4624	07.12.2021	7751	1	5.000,00	ASS.VIGILI DEL FUOCO IN C	CIG:Z9232C1CB0 CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 I 05387 77751 000000529818				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZ140QF4SDZ3V A ZZ1AZ140QF4SDZ3V				
4651	09.12.2021	7752	1	2.049,75	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482756	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4652	09.12.2021	7753	1	648,57	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482733	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4636	09.12.2021	7754	1	2.072,00	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z2932B55C9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4637	09.12.2021	7755	1	18.398,25	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:88638410FE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4638	09.12.2021	7756	1	2.395,74	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z2932B55C9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4639	09.12.2021	7757	1	383,87	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z6232B5285 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4640	09.12.2021	7758	1	222,01	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z5B32B41ED SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4641	09.12.2021	7759	1	3.505,74	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z0032AC75A SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4642	09.12.2021	7760	1	2.369,46	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	CIG:ZC231C6313 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 X 01030 77751 000000121346				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4643	09.12.2021	7761	1	939,25	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	CIG:ZC231C6313 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 X 01030 77751 000000121346				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4644	09.12.2021	7762	1	2.975,58	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8637977C1C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 09606 100000077360				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4645	09.12.2021	7763	1	3.059,99	IL SOLE SOCIETA' COOPERAT	CIG:Z1032092CB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 Z 03069 09606 100000132856				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4646	09.12.2021	7764	1	8.481,41	CICCARELLI PIETRO ANICETO	FATT.N. 43 DEL 06/12/2021	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 28 O 08747 40800 000000034145				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4647	09.12.2021	7765	1	5.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA - CO	CIG:Z6532C1D4E CONTRIBUTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 E 05385 77750 000000012827				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4648	09.12.2021	7766	1	6.457,88	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:8058500492 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4649	09.12.2021	7767	1	6.657,98	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:8058500492 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4650	09.12.2021	7768	1	6.180,70	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:8058500492 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZEXOKQ5XLVUX A ZZ1AZEXOKQ5XLVUX				
4681	10.12.2021	7769	1	969,17	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482746	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4653	10.12.2021	7770	1	2.098,08	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:8058500492 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES				
4654	10.12.2021	7771	1	1.898,26	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:8058500492 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES				
4682	10.12.2021	7772	1	2.668,14	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482753	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4655	10.12.2021	7773	1	1.698,45	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:8058500492 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4683	10.12.2021	7774	1	1.886,57	SOC.S.A.S.I. SPA	SALDO FATT.N. BOLL0482718	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 80 ORDINATIVI COMPENSATIVI					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4656	10.12.2021	7775	1	8.688,47	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZD32B4CEF5 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4657	10.12.2021	7776	1	8.328,22	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZD32B4CEF5 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4658	10.12.2021	7777	1	860,54	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	CIG:Z352FDF190 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 C 01030 40443 000063198891					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4659	10.12.2021	7778	1	3.113,24	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG:8637977C1C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 98 H 03069 09606 100000077360					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4660	10.12.2021	7779	1	8.740,00	ASS.NE FOCOLARE MARIA REG	CIG:Z1732282D6 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 N 05424 77000 000000010403					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4661	10.12.2021	7780	1	1.177,30	SOC.LITOGRAFIA BOTOLINI S	CIG:709330070F SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 45 B 03069 77753 100000000639					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4662	10.12.2021	7781	1	793,00	DUE VALLI PUBBLICITA SRL	CIG:Z6732F6134 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 L 05696 54090 000007156X23					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4663	10.12.2021	7782	1	1.000,00	PNEUMATICI BELLISARIO S.R	CIG:Z982B277AD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 M 05387 77750 000000549941					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4664	10.12.2021	7783	1	66,88	TOP SERVICE CERRONE MARIO	CIG:Z1B2F06D58 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 A 05387 77680 000000577486					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4665	10.12.2021	7784	1	1.610,40	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:832743833B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05387 77700 000000004981					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4666	10.12.2021	7785	1	580,72	SOC.ITINERARI S.N.C. DI R	CIG:Z96331FADD SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 E 05387 77750 000000541021				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES				
4667	10.12.2021	7786	1	1.244,40	GEOTER AMBIENTE DI RIBALD	CUP:I44H16000300002 CIG:Z	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 V 02008 03023 000029464850				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES				
4668	10.12.2021	7787	1	2.839,43	TECNOLAB S.R.L.	CIG:Z7732D8807 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 O 01030 77780 000004300651				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES				
4669	10.12.2021	7788	1	323,30	ICD STONE SRLS	CIG:ZCB31CEAD8 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 D 07601 15500 001049792722				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES				
4670	10.12.2021	7789	1	1.999,99	BOMBA INFISSI SNC DI BOMB	CIG:ZAB31CE81A SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 T 05387 77750 000000564317				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES				
4671	10.12.2021	7790	1	99,00	ANXA FIORI DI MASSIMO MAR	CIG:Z8233441C1 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 03069 77753 100000006147				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES				
4672	10.12.2021	7791	1	1.244,00	PNEUMATICI BELLISARIO S.R	CIG:ZE93000B55 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 M 05387 77750 000000549941				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES				
4673	10.12.2021	7792	1	73,20	SOC.PRIMOMO - ZINCARELLI	CIG:Z963000B83 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 V 05387 77750 000000010141				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES				
4674	10.12.2021	7793	1	3.915,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE	CIG:8069761172 FATT.N. 24	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 V 08549 68990 000000072597				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES				
4675	10.12.2021	7794	1	445,58	SOC.PLASTVETRO SRL	CUP:I47H20001610004 CIG:Z	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 R 05387 77610 000000020453				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES				
4676	10.12.2021	7795	1	1.012,60	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:Z30338A3DC SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 M 05385 77750 000000012295				
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4677	10.12.2021	7796	1	672,91	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:832743833B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05387 77700 000000004981					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4678	10.12.2021	7797	1	460,39	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZB52FB851C SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4679	10.12.2021	7798	1	660,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z01302ECDD SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4680	10.12.2021	7799	1	318,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:ZB5326BDB3 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864					
				NUMERO CRO	DA ZZ1AZMWJTV5FO0ES A ZZ1AZMWJTV5FO0ES					
4685	13.12.2021	7800	1	211,00	GIAMMARINO ALDA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4684	13.12.2021	7801	1	196,00	ANDREOLI ENRICO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4686	13.12.2021	7802	1	159,00	DE LA CRUZ MARTINEZ SARA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4719	14.12.2021	7803	1	617,00	FIORETTI MARIA ROSARIA	CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5179	16.12.2021	7804	1	287,36	ABBONIZIO ROBERTA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4689	13.12.2021	7805	1	287,36	FATTORE GIUSEPPE	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4720	14.12.2021	7806	1	280,18	NENNA DILETTA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4721	14.12.2021	7807	1	287,36	CORVO MARIANNA	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4690	13.12.2021	7808	1	287,36	DI CARLO OSCAR	POLITICHE SOCIALI BORSA L	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 J 07601 15500 001044503421					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4691	13.12.2021	7809	1	860,54	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	CIG:Z352FDF190 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 C 01030 40443 000063198891						
					NUMERO CRO DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK						
4722	14.12.2021	7810	1	385,00	L'AFFITTACAMERE DI MARFIS	CIG:Z6832F355A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 26 V 03069 77753 100000002324						
					NUMERO CRO DA ZZ1B0HB76FOL8GY4 A ZZ1B0HB76FOL8GY4						
4723	14.12.2021	7811	1	1.950,00	ALBERGO RISTORANTE ROMA D	CIG:Z592F3F466 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 G 02008 77751 000400904975						
					NUMERO CRO DA ZZ1B0HB76FOL8GY4 A ZZ1B0HB76FOL8GY4						
4724	14.12.2021	7812	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 14	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281						
					NUMERO CRO DA ZZ1B0HB76FOL8GY4 A ZZ1B0HB76FOL8GY4						
4692	13.12.2021	7813	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 15	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281						
					NUMERO CRO DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK						
4693	13.12.2021	7814	1	146,03	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 18	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281						
					NUMERO CRO DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK						
4694	13.12.2021	7815	1	145,30	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 21	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281						
					NUMERO CRO DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK						
4695	13.12.2021	7816	1	50,07	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 21	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281						
					NUMERO CRO DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK						
4725	14.12.2021	7817	1	62,59	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 21	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281						
					NUMERO CRO DA ZZ1B0HB76FOL8GY4 A ZZ1B0HB76FOL8GY4						
4696	13.12.2021	7818	1	154,38	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 21	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281						
					NUMERO CRO DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK						
4697	13.12.2021	7819	1	4.873,90	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:8495030087 FATT.N. 65	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365						
					NUMERO CRO DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4698	13.12.2021	7820	1	5.490,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	CIG:ZB63366B07 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4699	13.12.2021	7821	1	5.429,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	CIG:Z24332BDA5 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4700	13.12.2021	7822	1	1.977,53	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZEF2FE7AF5 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4701	13.12.2021	7823	1	4.489,60	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.	CIG:ZA43331321 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4702	13.12.2021	7824	1	2.440,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	CIG:ZD6332645B SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4703	13.12.2021	7825	1	5.429,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	CIG:Z9A3366D49 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4704	13.12.2021	7826	1	1.586,00	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	CIG:ZC2338391F SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 C 05387 77550 000035230569				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4726	14.12.2021	7827	1	648,98	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:Z6531C57BC SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0HB76FOL8GY4 A ZZ1B0HB76FOL8GY4				
4705	13.12.2021	7828	1	5.490,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	CIG:ZE832F94A4 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4706	13.12.2021	7829	1	5.978,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	CIG:Z1532DDA72 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4707	13.12.2021	7830	1	28,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG:ZB932D8E0D SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 59 N 07601 03200 000041028663				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4708	13.12.2021	7831	1	500,00	EUROCOLOR S.R.L.	CIG:Z58337B3A4 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 11 O 05387 77750 000000033471				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4709	13.12.2021	7832	1	305,00	FERRAMENTA IEZZI S.N.C. D	CIG:Z8832F8A74 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 E 05387 77750 000000000751				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4710	13.12.2021	7833	1	67,10	MYO S.R.L.	CIG:Z57337138E SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 Y 07090 05428 006010196419				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4711	13.12.2021	7834	1	5.469,91	STREPPA CARLO ANTONIO	CIG:8395873D91 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 Y 03069 77753 100000005402				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4727	14.12.2021	7835	1	418,00	DONATO DI FONZO - F.LLI S	CIG:ZB13345353 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 03069 77913 100000000989				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0HB76FOL8GY4 A ZZ1B0HB76FOL8GY4				
4712	13.12.2021	7836	1	418,00	DONATO DI FONZO - F.LLI S	CIG:Z9133795E7 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 F 03069 77913 100000000989				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4728	14.12.2021	7837	1	2.318,00	CEIE POWER S.P.A.	CIG:Z0632D62B5 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 G 05387 77730 000000437188				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0HB76FOL8GY4 A ZZ1B0HB76FOL8GY4				
4713	13.12.2021	7838	1	3.971,10	CEIE POWER S.P.A.	CIG:Z7632D8BAE SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 G 05387 77730 000000437188				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4714	13.12.2021	7839	1	2.242,99	BELLISARIO NICOLA	CIG:ZE53231686 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 E 03069 77753 100000001764				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4715	13.12.2021	7840	1	297,00	ANXA FIORI DI MASSIMO MAR	CIG:ZBA33A37C0 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 K 03069 77753 100000006147				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4729	14.12.2021	7841	1	626,95	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	CIG:ZB631CFAC1 SALDO FATT	ES	0,00 SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 R 05387 77750 000000475611				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0HB76FOL8GY4 A ZZ1B0HB76FOL8GY4				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4716	13.12.2021	7842	1	48.626,60	ASFALTI TOTARO S.R.L.	CUP:I45F21000750004 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 19 P 05387 77750 000000481345				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B09P3ZMZNLIWK A ZZ1B09P3ZMZNLIWK				
4730	14.12.2021	7843	1	979,33	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	CIG:Z0332FE516 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 R 05387 77750 000000475611				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0HB76FOL8GY4 A ZZ1B0HB76FOL8GY4				
4731	14.12.2021	7844	1	1.329,80	C.P.M. GESTIONI TERMICHE	CIG:Z51279D7EB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 V 08549 68990 000000072597				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0HB76FOL8GY4 A ZZ1B0HB76FOL8GY4				
4717	13.12.2021	7845	1	1.665,30	BUREAU VERITAS ITALIA	CIG:Z4C3314B06 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 90 Z 01005 01614 000000000348				
4734	15.12.2021	7846	1	5.475,36	DI CARLO MASSIMO RABOTTIN	CIG:ZBD320B0C1 SALDO FATT	BC	2,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 F 03069 77841 100000000004				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4735	15.12.2021	7847	1	552,99	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:Z902D6CF26 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4736	15.12.2021	7848	1	12.632,64	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:76372802D5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4737	15.12.2021	7849	1	49,06	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.-DI	CIG:Z67281EBC6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 K 03069 02117 100000009743				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4738	15.12.2021	7850	1	84,09	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.-DI	CIG:8292695466 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 K 03069 02117 100000009743				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4739	15.12.2021	7851	1	72,90	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.-DI	CIG:Z67281EBC6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 K 03069 02117 100000009743				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4740	15.12.2021	7852	1	69,86	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/26 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4741	15.12.2021	7853	1	13.392,62	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	CIG:76372802D5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 M 05387 77750 000002608646				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4742	15.12.2021	7854	1	4.218,33	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/27 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4743	15.12.2021	7855	1	347,76	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SALDO FATT.N. FES/25 DEL	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 U 03111 77750 000000020930				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4744	15.12.2021	7856	1	7.140,82	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	CIG:Z1A320D633 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 L 05387 77750 000002385574				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4745	15.12.2021	7857	1	1.463,70	COOPERATIVA SOCIALE AUSIL	CIG:ZA9321DA54 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 T 08434 77341 000000009004				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4746	15.12.2021	7858	1	707,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	CIG:Z6732BD645 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 R 02008 13406 000500009076				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4834	15.12.2021	7859	1	107,25	TRIGANO VAN SRL	RIMBORSO PERMESSI DI BUCC	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 36 O 01005 71940 000000001836				
4747	15.12.2021	7860	1	416,63	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZFA33370E7 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4835	15.12.2021	7861	1	80,00	MAGGIOLI PERIODICI	CIG:Z7933FEAD1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 82 Q 01005 24200 000000013010				
4748	15.12.2021	7862	1	2.408,38	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZF82E2BAF2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4749	15.12.2021	7863	1	758,50	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z9832B3BD1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4750	15.12.2021	7864	1	444,00	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z9832B2BD1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4751	15.12.2021	7865	1	721,50	ANFFAS ONLUS DI LANCIANO	CIG:Z9832B3BD1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 E 05387 77750 000000482393				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4752	15.12.2021	7866	1	24,90	DEBERNARDI MAURIZIO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMEN	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 83 C 02008 30200 000110052207				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4753	15.12.2021	7867	1	1.534,15	CARTOLIBRERIA D'OVIDIO S.	CIG:Z3D33471D4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 35 D 03069 77751 100000000384				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4754	15.12.2021	7868	1	26.035,57	LABOR SOCIETA' COOPERATIV	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 C 02008 77751 000401224821				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4755	15.12.2021	7869	1	4.906,77	TRAVAGLINI LORENZO	CIG:Z42338DF9E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 O 07601 15500 001033992395				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4756	15.12.2021	7870	1	707,20	MILANFERRO DI MILANESE GI	CIG:ZB533A5BA9 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 J 03069 77591 100000003156				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4757	15.12.2021	7871	1	939,80	MILANFERRO DI MILANESE GI	CIG:ZB533A5BA9 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 80 J 03069 77591 100000003156				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4758	15.12.2021	7872	1	116,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z3A25EB7EC ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 02008 05364 000030004088				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4759	15.12.2021	7873	1	67,42	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z3A25EB7EC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 61 A 02008 05364 000030004088				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4760	15.12.2021	7874	1	408,98	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.-DI	CIG:8874643315 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 K 03069 02117 100000009743				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4761	15.12.2021	7875	1	178,12	OLIVETTI SPA	CIG:ZB02839658 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 O 03069 30540 100000065552				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4762	15.12.2021	7876	1	11.223,49	SOC.MAGAZZINI GABRIELLI S	SALDO FATT.N. V1-005845 D	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 G 05387 13504 000042005278				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4763	15.12.2021	7877	1	8.732,24	ADRIATICA SRL	SALDO FATT.N. 25/P1 DEL 3	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 71 L 05387 77750 000002505287						
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
4764	15.12.2021	7878	1	7.736,09	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81B19000580001 CIG:8	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864						
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
4765	15.12.2021	7879	1	16.152,63	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CUP:I81B19000580001 CIG:8	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864						
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
4766	15.12.2021	7880	1	62,27	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 21	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 57 J 08995 24000 050000036281						
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
5369	31.12.2021	7881	1	817,71	AUREA SERVIZI SRL	CIG:8008701D20 FATT.N. 21	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 55 ASSEGNO PAGAMENTO					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
N.ASSEGNO VAGLIA					DA 3043836719 A 3043836719						
4767	15.12.2021	7882	1	500,00	BARBELLA MASSIMILIANO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 V 07601 15500 000033142613						
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
4768	15.12.2021	7883	1	666,66	STANISCIA ANTONIO	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 E 03111 77571 000000020670						
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
4769	15.12.2021	7884	1	540,83	SPADANO LUCA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 E 05387 77754 000000046771						
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
4770	15.12.2021	7885	1	787,00	MARRONE LINA	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 N 05387 77680 000003105133						
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
4771	15.12.2021	7886	1	666,66	GIANNATTASIO FIORAVANTE	POLITICHE SOCIALI LEGGE R	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 E 03015 03200 000002950745						
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
4772	15.12.2021	7887	1	5.270,00	LANTI ENRICO	CIG:ZD23230D7B SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 E 05387 77610 000035230450						
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4773	15.12.2021	7888	1	5.828,55	DI PAOLO PIETRO	CIG:Z5232DAF14 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 L 05387 77680 000000492100						
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
5177	17.12.2021	7889	1	9.770,88	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4839	15.12.2021	7890	1	281,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4840	15.12.2021	7891	1	2.325,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5177	17.12.2021	7892	1	13.604,86	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4841	15.12.2021	7893	1	869,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4842	15.12.2021	7894	1	4.239,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5177	17.12.2021	7895	1	77.457,73	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4843	15.12.2021	7896	1	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4774	15.12.2021	7897	1	34,14	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100						
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
4844	15.12.2021	7898	1	878,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4845	15.12.2021	7899	1	1.999,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4846	15.12.2021	7900	1	17.556,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5177	17.12.2021	7901	1	40,62	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5177	17.12.2021	7902	1	25.167,97	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4847	15.12.2021	7903	1	408,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4848	15.12.2021	7904	1	540,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4849	15.12.2021	7905	1	6.045,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5177	17.12.2021	7906	1	54.839,73	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4850	15.12.2021	7907	1	4,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4775	15.12.2021	7908	1	42,72	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW					
4851	15.12.2021	7909	1	776,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4852	15.12.2021	7910	1	989,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4853	15.12.2021	7911	1	1.118,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4854	15.12.2021	7912	1	12.125,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5177	17.12.2021	7913	1	50,82	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4855	15.12.2021	7914	1	20.022,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4856	15.12.2021	7915	1	147,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5177	17.12.2021	7916	1	42.759,98	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4857	15.12.2021	7917	1	750,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4858	15.12.2021	7918	1	822,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4859	15.12.2021	7919	1	10.265,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5177	17.12.2021	7920	1	20.901,81	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4860	15.12.2021	7921	1	180,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4861	15.12.2021	7922	1	493,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4862	15.12.2021	7923	1	5.073,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5177	17.12.2021	7924	1	336,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4863	15.12.2021	7925	1	1.811,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5177	17.12.2021	7926	1	76.770,09	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4864	15.12.2021	7927	1	553,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4865	15.12.2021	7928	1	2.720,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4866	15.12.2021	7929	1	18.469,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5177	17.12.2021	7930	1	355,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**		0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4867	15.12.2021	7931	1	6.591,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP		ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
5177	17.12.2021	7932	1	14.789,23	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4868	15.12.2021	7933	1	423,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4869	15.12.2021	7934	1	5.030,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4870	15.12.2021	7935	1	1.295,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5177	17.12.2021	7936	1	15.310,48	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4871	15.12.2021	7937	1	2,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4872	15.12.2021	7938	1	316,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4873	15.12.2021	7939	1	440,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4874	15.12.2021	7940	1	4.607,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4875	15.12.2021	7941	1	258,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4876	15.12.2021	7942	1	406,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4877	15.12.2021	7943	1	578,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4878	15.12.2021	7944	1	5.407,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5177	17.12.2021	7945	1	560,76	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4879	15.12.2021	7946	1	2.118,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5177	17.12.2021	7947	1	17.145,55	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4880	15.12.2021	7948	1	146,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4881	15.12.2021	7949	1	405,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4882	15.12.2021	7950	1	4.095,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4883	15.12.2021	7951	1	1.462,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5177	17.12.2021	7952	1	72.982,84	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4884	15.12.2021	7953	1	626,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4885	15.12.2021	7954	1	954,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4886	15.12.2021	7955	1	10.054,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5177	17.12.2021	7956	1	822,62	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4887	15.12.2021	7957	1	3.591,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5177	17.12.2021	7958	1	5.243,39	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5194	17.12.2021	7958	1	33.591,92	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4888	15.12.2021	7959	1	3,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4776	15.12.2021	7960	1	34,96	FONDO COMPLEMENTARE PERSE	VERS.CONTRIB. MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE :	IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4889	15.12.2021	7961	1	657,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4890	15.12.2021	7962	1	694,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4891	15.12.2021	7963	1	9.232,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5194	17.12.2021	7964	1	12.277,08	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5262	17.12.2021	7964	1	9.770,88	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5263	17.12.2021	7964	1	11.773,58	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4892	15.12.2021	7965	1	959,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4893	15.12.2021	7966	1	7.988,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5263	17.12.2021	7967	1	1.831,28	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5264	17.12.2021	7967	1	6.803,01	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4894	15.12.2021	7968	1	229,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4895	15.12.2021	7969	1	2.132,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5264	17.12.2021	7970	1	151,33	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4896	15.12.2021	7971	1	265,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5264	17.12.2021	7972	1	43.067,41	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE	DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	STO	SPESE/COM
4897	15.12.2021	7973	1	483,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4898	15.12.2021	7974	1	1.222,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4899	15.12.2021	7975	1	10.015,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4900	15.12.2021	7976	1	3.574,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5264	17.12.2021	7977	1	27.435,98	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5265	17.12.2021	7977	1	40,62	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5266	17.12.2021	7977	1	23.413,23	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4901	15.12.2021	7978	1	873,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4902	15.12.2021	7979	1	931,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4903	15.12.2021	7980	1	12.069,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4904	15.12.2021	7981	1	4.309,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4905	15.12.2021	7982	1	3.653,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5266	17.12.2021	7983	1	1.754,74	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5267	17.12.2021	7983	1	41.550,56	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5267	17.12.2021	7984	1	1.998,81	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5267	17.12.2021	7985	1	6.600,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4906	15.12.2021	7986	1	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4907	15.12.2021	7987	1	3,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4908	15.12.2021	7988	1	8,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4909	15.12.2021	7989	1	13,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4910	15.12.2021	7990	1	14,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4911	15.12.2021	7991	1	14,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4912	15.12.2021	7992	1	17,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4913	15.12.2021	7993	1	18,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4914	15.12.2021	7994	1	21,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4915	15.12.2021	7995	1	23,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4916	15.12.2021	7996	1	29,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4917	15.12.2021	7997	1	29,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4918	15.12.2021	7998	1	34,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4919	15.12.2021	7999	1	34,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4920	15.12.2021	8000	1	35,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4921	15.12.2021	8001	1	35,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4922	15.12.2021	8002	1	46,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4923	15.12.2021	8003	1	51,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4924	15.12.2021	8004	1	52,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4925	15.12.2021	8005	1	58,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4926	15.12.2021	8006	1	60,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4927	15.12.2021	8007	1	61,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4928	15.12.2021	8008	1	62,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4929	15.12.2021	8009	1	77,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4930	15.12.2021	8010	1	122,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4931	15.12.2021	8011	1	185,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4932	15.12.2021	8012	1	213,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4933	15.12.2021	8013	1	256,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4934	15.12.2021	8014	1	258,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4935	15.12.2021	8015	1	304,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4936	15.12.2021	8016	1	347,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4937	15.12.2021	8017	1	360,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4938	15.12.2021	8018	1	423,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4939	15.12.2021	8019	1	528,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4940	15.12.2021	8020	1	610,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4941	15.12.2021	8021	1	821,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4942	15.12.2021	8022	1	828,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4943	15.12.2021	8023	1	834,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4944	15.12.2021	8024	1	851,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4945	15.12.2021	8025	1	1.147,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4946	15.12.2021	8026	1	1.154,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4947	15.12.2021	8027	1	3.164,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5267	17.12.2021	8028	1	4.690,36	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5268	17.12.2021	8028	1	50,82	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00	
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5269	17.12.2021	8028	1	6.496,70	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4948	15.12.2021	8029	1	42,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4949	15.12.2021	8030	1	55,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4950	15.12.2021	8031	1	56,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4951	15.12.2021	8032	1	97,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4952	15.12.2021	8033	1	189,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4953	15.12.2021	8034	1	460,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4954	15.12.2021	8035	1	465,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4955	15.12.2021	8036	1	474,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4956	15.12.2021	8037	1	1.273,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5269	17.12.2021	8038	1	6.311,36	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
5269	17.12.2021	8039	1	1.732,59	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4957	15.12.2021	8040	1	1,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4958	15.12.2021	8041	1	1,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				
4959	15.12.2021	8042	1	1,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4960	15.12.2021	8043	1	1,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4961	15.12.2021	8044	1	1,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4962	15.12.2021	8045	1	2,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4963	15.12.2021	8046	1	2,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4964	15.12.2021	8047	1	3,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4965	15.12.2021	8048	1	3,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4966	15.12.2021	8049	1	3,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4967	15.12.2021	8050	1	3,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4968	15.12.2021	8051	1	3,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4969	15.12.2021	8052	1	3,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4970	15.12.2021	8053	1	4,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4971	15.12.2021	8054	1	4,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4972	15.12.2021	8055	1	4,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4973	15.12.2021	8056	1	4,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4974	15.12.2021	8057	1	4,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4975	15.12.2021	8058	1	5,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4976	15.12.2021	8059	1	5,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4977	15.12.2021	8060	1	5,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4978	15.12.2021	8061	1	5,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4979	15.12.2021	8062	1	5,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4980	15.12.2021	8063	1	6,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4981	15.12.2021	8064	1	6,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4982	15.12.2021	8065	1	6,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4983	15.12.2021	8066	1	7,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4984	15.12.2021	8067	1	7,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4985	15.12.2021	8068	1	8,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4986	15.12.2021	8069	1	13,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4987	15.12.2021	8070	1	14,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4988	15.12.2021	8071	1	18,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4989	15.12.2021	8072	1	26,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4990	15.12.2021	8073	1	28,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4991	15.12.2021	8074	1	29,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4992	15.12.2021	8075	1	34,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4993	15.12.2021	8076	1	36,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4994	15.12.2021	8077	1	39,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4995	15.12.2021	8078	1	44,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4996	15.12.2021	8079	1	59,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4997	15.12.2021	8080	1	66,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4998	15.12.2021	8081	1	69,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
4999	15.12.2021	8082	1	72,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5000	15.12.2021	8083	1	86,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5001	15.12.2021	8084	1	90,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5002	15.12.2021	8085	1	118,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5003	15.12.2021	8086	1	126,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					
5004	15.12.2021	8087	1	228,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5005	15.12.2021	8088	1	320,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5006	15.12.2021	8089	1	412,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4777	15.12.2021	8090	1	18.000,00	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: DICEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
5007	15.12.2021	8091	1	2.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5008	15.12.2021	8092	1	4.680,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4778	15.12.2021	8093	1	111,82	FONDO COMPLEMENTARE PERSE VERS.CONTRIB.	MESE: DICEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
5009	15.12.2021	8094	1	520,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5010	15.12.2021	8095	1	2.416,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5011	15.12.2021	8096	1	60.631,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5012	15.12.2021	8097	1	7.578,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5269	17.12.2021	8098	1	82,44	PERSONALE VARIO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4779	15.12.2021	8099	1	200,00	AGOS DUCATO S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 V 05034 20346 000000232733				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4780	15.12.2021	8099	2	294,00	AVVERA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 04 Q 03032 12891 010000234390				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4781	15.12.2021	8099	3	15,56	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 88 E 07601 01400 000048361356				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
4782	15.12.2021	8099	4	247,26	CISL - FPS ABRUZZO -	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 23 H 01030 15400 000000882572			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW			
4783	15.12.2021	8099	5	130,00	CREDEM S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 M 03032 12891 010000091559			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW			
4784	15.12.2021	8099	6	56,39	CSA RAL	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 H 01030 03207 000002698721			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW			
4785	15.12.2021	8099	7	26,40	FEDIRETS - AREA DIREL -	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 R 03268 03210 052869945480			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW			
4786	15.12.2021	8099	8	885,00	FINCONTINUO S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 G 02008 04404 000401323262			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW			
4836	15.12.2021	8099	9	200,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 01005 02800 000000002256			
4787	15.12.2021	8099	10	5,00	PL ASS. PROF. POLIZIA LOC	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 02 I 02008 05222 000103929542			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW			
4788	15.12.2021	8099	11	13,50	SINDACATO A.N.V.U.	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 B 06160 72320 000000001718			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW			
4789	15.12.2021	8099	12	168,60	SINDACATO C.G.I.L. - FUNZ	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 02008 15404 000400800697			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW			
4790	15.12.2021	8099	13	112,22	U.I.L. F.P.L. CHIETI	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 56 F 07601 15500 000016805863			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW			
4791	15.12.2021	8099	14	13,00	U.N.A.E.P. -UNIONE NAZ.AV	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 D 03069 02477 100000007928			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW			
4792	15.12.2021	8099	15	276,00	UNICREDIT S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES 0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 F 02008 09422 000103877867			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4793	15.12.2021	8099	16	60,35	USB PUBBLICO IMPIEGO	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 02008 05253 000106026975				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4794	15.12.2021	8099	17	494,00	VIVI - BANCA S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 51 J 05030 15200 000010054831				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4795	15.12.2021	8100	1	921,00	PRESTITALIA S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 22 O 03069 12711 100000018266				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4796	15.12.2021	8101	1	477,00	SANTANDER CONSUMER BANK S	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 D 03191 01000 000001332738				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4797	15.12.2021	8102	1	229,00	FIDE S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 A 03417 12800 BO0990090210				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4798	15.12.2021	8103	1	285,00	BANCA DI SASSARI S.P.A. (	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 39 C 05676 17210 000016050001				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4799	15.12.2021	8104	1	221,00	ITALCREDI SPA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 33 B 06270 13100 CC0000064069				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4800	15.12.2021	8105	1	515,50	ISTITUTO BANCARIO DEL LAV	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 H 03263 03299 000000000080				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4801	15.12.2021	8106	1	143,26	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	VERS.RITENUTE MESE: DICEM	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 U 01010 15809 000027030922				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4802	15.12.2021	8107	1	488,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 68 M 03069 12711 100000018264				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4803	15.12.2021	8108	1	264,15	MASSIMINI S.N.C. DI MASSI	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00 ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 Q 03069 77753 100000003983				
NUMERO CRO					DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
4837	15.12.2021	8109	1	275,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 07 Q 01005 03328 000000911102					
5013	15.12.2021	8110	1	7,46	CCIAA CHIETI PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4804	15.12.2021	8111	1	310,00	FIDES S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 21 F 03440 33106 000000461200					
					NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW					
4805	15.12.2021	8112	1	239,54	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
					NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW					
4806	15.12.2021	8113	1	238,42	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 J 03205 02000 000000039579					
					NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW					
4807	15.12.2021	8114	1	478,00	SIGLA S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 A 03069 12711 100000012670					
					NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW					
4808	15.12.2021	8115	1	251,91	ISABEL SPV S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 E 03104 01600 000000827181					
					NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW					
4838	15.12.2021	8116	1	150,00	BNL FINANCE S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 12 S 01005 03200 000000019627					
4809	15.12.2021	8117	1	2.407,36	PRESTITI INPDAP	XXX120120009124069 7XXX	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996					
					NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW					
5014	15.12.2021	8118	1	95,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5015	15.12.2021	8119	1	124,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5269	17.12.2021	8120	1	28.136,89	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: DICEMBR		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5270	17.12.2021	8120	1	20.901,81	PERSONALE DIVERSO (CONFRO STIPENDI MESE DI: DICEMBR		**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5271	17.12.2021	8120	1	336,06	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5272	17.12.2021	8120	1	687,26	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	STIPENDI MESE DI: DICEMBR	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5272	17.12.2021	8121	1	266,00	PERSONALE DIVERSO (CONFRO	VERSAMENTO MESE DI: DICEM	**	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
4810	15.12.2021	8122	1	500,00	DI BUCCHIANICO ROSANNA	VERSAMENTO RITENUTE MESE	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 42 S 07601 15500 001013091820					
NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW										
4811	15.12.2021	8123	1	715,77	BENDOTTI DORA ANNA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 03 M 05387 77751 000000501931					
NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW										
4812	15.12.2021	8123	2	715,77	BOMBA MARIA PATRIZIA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 T 03111 77571 000000004401					
NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW										
4813	15.12.2021	8123	3	715,77	CAPORALE DAVIDE LORIS	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 B 05308 77750 000000005720					
NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW										
4814	15.12.2021	8123	4	715,77	MARONGIU LEO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 V 05387 77750 000002180866					
NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW										
4815	15.12.2021	8123	5	357,89	MISCIA MARUSCA	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 24 I 05387 77751 000000013161					
NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW										
4816	15.12.2021	8123	6	357,89	ORECCHIONI CARLO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 72 S 05387 77750 000000131601					
NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW										
4817	15.12.2021	8123	7	1.590,61	PUPILLO MARIO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 13 D 03111 77751 000000018977					
NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW										
4818	15.12.2021	8123	8	715,77	SASSO PASQUALE	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 S 05387 77750 000000550247					
NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW										

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
4819	15.12.2021	8123	9	439,26	VERNA GIACINTO	COMPETENZE AMMINISTRATORI	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 64 R 05387 77670 000000012871				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4820	15.12.2021	8124	1	134,20	SG STAMPA - GRAFICA SNC	CIG:Z7E340EF02 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 91 G 05387 77754 000000536237				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4821	15.12.2021	8125	1	574,25	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4822	15.12.2021	8126	1	974,42	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4823	15.12.2021	8127	1	532,84	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4824	15.12.2021	8128	1	1.623,33	SOC.DECART S.R.L.	CIG:Z432F9E800 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 47 R 02008 77751 000010605381				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4825	15.12.2021	8129	1	607,54	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:ZE43009827 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 M 05385 77750 000000012295				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
4826	15.12.2021	8130	1	168,36	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	CIG:ZE43009827 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 52 M 05385 77750 000000012295				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				
5196	23.12.2021	8131	1	73.713,69	MONTE PASCHI SIENA SPA FI	RATA DICEMBRE MUTUI MONTE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5195	23.12.2021	8132	1	18.709,28	MONTE PASCHI SIENA SPA FI	RATA DICEMBRE MUTUO 74138	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5195	23.12.2021	8133	1	14.694,22	MONTE PASCHI SIENA SPA FI	RATA DICEMBRE MUTUO MONTE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4827	15.12.2021	8134	1	2.766,75	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:ZEB320E269 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
4828	15.12.2021	8135	1	3.514,99	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z0032AC75A SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196						
					NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
4829	15.12.2021	8136	1	2.182,99	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z2932B55C9 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196						
					NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
4830	15.12.2021	8137	1	222,01	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z5B32B41ED SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196						
					NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
4831	15.12.2021	8138	1	18,50	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	CIG:Z6232B5285 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 J 05018 03200 000016767196						
					NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
4832	15.12.2021	8140	1	455,40	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	CIG:Z962FFA0A4 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 J 05387 77570 000000534864						
					NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
5016	15.12.2021	8141	1	110.805,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
5017	15.12.2021	8142	1	796,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
5018	15.12.2021	8143	1	216,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP	ES	0,00	ES	0,00	
C. PAGAMENTO : 57 GIROFONDO F24 EP					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000						
4833	15.12.2021	8144	1	7.459,84	ASSOCIAZIONE CROCE AZZURR	CIG:Z0A32B5932 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 P 05387 77750 000000515105						
					NUMERO CRO DA ZZ1B0PZ1KU4H6IDW A ZZ1B0PZ1KU4H6IDW						
5197	17.12.2021	8145	1	97.610,16	B.P.E.R. BANCA S.P.A.	DIR RATE MUTUI BPER DICEMBRE	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 W 05387 77750 000099999999						
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J						
5198	17.12.2021	8146	1	60.071,18	B.P.E.R. BANCA S.P.A.	DIR RATA 12 MUTUI DICEMBRE 20	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 W 05387 77750 000099999999						
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J						
5199	17.12.2021	8147	1	564,00	COMANDO PROVINCIALE VIGIL	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	ES	0,00	SE	0,50	
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 U 07601 15500 000000167668						
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J						

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5200	17.12.2021	8148	1	232,33	BOMBA PAOLO	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 08 K 06050 77750 CC0400022230					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J					
5201	17.12.2021	8149	1	331,90	BORRELLI MARIA SAVERIA	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 07 H 05308 77750 000000002285					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J					
5202	17.12.2021	8150	1	398,28	CAPPELLETTI SAMANTHA	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 06 P 07601 15500 001051308797					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J					
5203	17.12.2021	8151	1	33,19	DI BUCCHIANICO GABRIELE	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 A 03296 01601 000064116483					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J					
5204	17.12.2021	8152	1	298,71	DI CAMPLI GRAZIELLA	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J					
5205	17.12.2021	8153	1	165,95	DI CORINTO ARTURO PASQUAL	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 O 03069 15461 100000000273					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J					
5206	17.12.2021	8154	1	165,95	DI MARTINO GIULIA	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 M 07601 15500 001016667279					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J					
5259	17.12.2021	8155	1	15,11	COMUNE DI ORTONA	COMUNE DI LANCIANO - RIMB	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5260	17.12.2021	8156	1	5,88	COM. ROCCA SAN GIOVANNI	COMUNE DI LANCIANO- RIMBO	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5261	17.12.2021	8157	1	10,28	COMUNE DI CALTANISSETTA	COMUNE DI LANCIANO- RIMBO	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000					
5207	17.12.2021	8158	1	265,52	D'ORSOGNA BUCCI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 B 05387 77754 000000553054					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J					
5208	17.12.2021	8159	1	298,71	GALATI LORENZO	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 J 05387 77750 000000424697					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5254	17.12.2021	8160	1	165,95	LANCI LANCI CARMINE	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 87 L 01005 77750 000000002172			
5209	17.12.2021	8161	1	331,90	MERLINO ELISABETTA	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 97 P 05308 77750 000000012105			
NUMERO CRO						DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J			
5210	17.12.2021	8162	1	199,14	PALMIERI ANGELO	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668			
NUMERO CRO						DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J			
5211	17.12.2021	8163	1	331,90	SETTEMBRINI RENATO	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 55 Q 06060 77750 CC0750051666			
NUMERO CRO						DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J			
5212	17.12.2021	8164	1	232,33	ZULLI PAOLA	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 90 C 03015 03200 000002712563			
NUMERO CRO						DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J			
5213	17.12.2021	8165	1	89,75	CONDOMINIO ANIA 25	PAGAMENTO ONERI CONDOMINI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 11 F 05424 77750 000000052854			
NUMERO CRO						DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J			
5214	17.12.2021	8166	1	66,38	BOMBA PAOLO	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 08 K 06050 77750 CC0400022230			
NUMERO CRO						DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J			
5215	17.12.2021	8167	1	213,27	CONDOMINIO ANIA 25	PAGAMENTO ONERI CONDOMINI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 11 F 05424 77750 000000052854			
NUMERO CRO						DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J			
5216	17.12.2021	8168	1	199,14	BORRELLI MARIA SAVERIA	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 07 H 05308 77750 000000002285			
NUMERO CRO						DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J			
5217	17.12.2021	8169	1	232,33	CAPPELLETTI SAMANTHA	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 06 P 07601 15500 001051308797			
NUMERO CRO						DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J			
5218	17.12.2021	8170	1	91,97	CONDOMINIO GALILEO GALILE	PAGAMENTO ONERI CONDOMINI	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA						COORDINATE BANCARIE : IT 61 Z 05387 77610 000002132944			
NUMERO CRO						DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J			
5255	17.12.2021	8171	1	2.510,06	ROSATI GIUSEPPE	L.R. 13/89 - ABBATTIMENTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL						COORDINATE BANCARIE : IT 94 D 01005 77750 000000003119			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5219	17.12.2021	8172	1	2.061,86	TIDO' DOMENICUCCIA	L.R. 13/89 - ABBATTIMENTO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 S 07601 03384 000047715923				
NUMERO CRO					DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5220	17.12.2021	8173	1	132,76	DI BUCCHIANICO GABRIELE	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 93 A 03296 01601 000064116483				
NUMERO CRO					DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5221	17.12.2021	8174	1	66,38	DI CAMPLI GRAZIELLA	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 F 05387 77750 000000523592				
NUMERO CRO					DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5222	17.12.2021	8175	1	199,14	DI CORINTO ARTURO PASQUAL	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 38 O 03069 15461 100000000273				
NUMERO CRO					DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5223	17.12.2021	8176	1	232,33	DI MARTINO GIULIA	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 32 M 07601 15500 001016667279				
NUMERO CRO					DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5224	17.12.2021	8177	1	199,14	D'ORSOGNA BUCCI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 69 B 05387 77754 000000553054				
NUMERO CRO					DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5225	17.12.2021	8178	1	232,33	GALATI LORENZO	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 J 05387 77750 000000424697				
NUMERO CRO					DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5226	17.12.2021	8179	1	66,38	GARGARELLA ROBERTO	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 54 R 05387 77754 000000149501				
NUMERO CRO					DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5256	17.12.2021	8180	1	99,57	LACCISAGLIA ANGELO	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 59 K 01005 03214 000000001112				
5257	17.12.2021	8181	1	232,33	LANCI LANCI CARMINE	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 87 L 01005 77750 000000002172				
5227	17.12.2021	8182	1	199,14	MERLINO ELISABETTA	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 97 P 05308 77750 000000012105				
NUMERO CRO					DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5228	17.12.2021	8183	1	33,19	PALMIERI ANGELO	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 W 03069 77751 100000007668				
NUMERO CRO					DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5229	17.12.2021	8184	1	232,33	PAOLUCCI GABRIELE	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 O 05387 77751 000002974262				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5230	17.12.2021	8185	1	232,33	SETTEMBRINI RENATO	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 55 Q 06060 77750 CC0750051666				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5231	17.12.2021	8186	1	199,14	UCCI MICHELE	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 W 03069 77751 100000004323				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5232	17.12.2021	8187	1	199,14	ZULLI PAOLA	LIQUIDAZIONE GETTONI CONS	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 C 03015 03200 000002712563				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5233	17.12.2021	8188	1	99,57	UCCI MICHELE	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 70 W 03069 77751 100000004323				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5234	17.12.2021	8189	1	6.695,48	VASTARREDO S.R.L.	CIG:Z023361A28 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 67 U 03069 77913 035374530184				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5235	17.12.2021	8190	1	6.221,74	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG:7103175D6E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 02008 05364 000002958499				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5236	17.12.2021	8191	1	2.772,00	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZA033482B5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5237	17.12.2021	8192	1	976,00	HUMAN FACTORY SRL	CIG:ZC42F26C9E SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 O 03069 77751 100000005870				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5238	17.12.2021	8193	1	3.965,00	MYO S.R.L.	CIG:ZC533C0884 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 05 Y 07090 05428 006010196419				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5239	17.12.2021	8194	1	6.600,30	PROGETTO EVO S.R.L.	CIG:Z4B33216B1 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 L 05387 77600 000000566811				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5240	17.12.2021	8195	1	4.995,90	SMARTYWAVES SRLS	CIG:Z203274DDE SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 R 05216 10499 000000096685				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5241	17.12.2021	8196	1	1.800,00	CAVALLOTTO MIRKO	CIG:Z403348158 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 02008 16700 000104278473				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5242	17.12.2021	8197	1	7.744,56	PAOLEMILIO DOMENICO	CIG:Z44B931F45 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 27 J 05387 77750 000002985988				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5243	17.12.2021	8198	1	1.171,20	DI BIASE GIUSEPPE	CIG:Z7C31F490D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 G 03069 77571 100000002381				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5244	17.12.2021	8199	1	1.098,00	BOMBA DOMENICO	CIG:ZE431F4A9C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 C 05424 77750 000000050475				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5245	17.12.2021	8200	1	4.196,80	FRANCESCHINI ALFONSO	CIG:Z3D31F4DA4 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 46 H 03069 77753 100000000956				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5246	17.12.2021	8201	1	5.049,58	EDIN COSTRUZIONI SRL	CIG:ZDD31F4E9B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 96 D 02008 77751 000104386583				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5247	17.12.2021	8202	1	3.196,40	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.	CIG:Z5F31F4EF6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 63 Q 05387 77750 000000464232				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5248	17.12.2021	8203	1	8.625,40	GIANCRISTOFARO SAVERIO S.	CIG:ZBB31F4F3F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 18 K 05387 77754 000000033051				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5249	17.12.2021	8204	1	1.854,40	F.LLI COTELLESSA SRL	CIG:ZFA31F4F8F SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 84 V 05387 77754 000000055741				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5250	17.12.2021	8205	1	6.331,80	SOC.CANTELMO E DI NENNO S	CIG:Z3F31F5024 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 89 R 02008 77751 000400890527				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5251	17.12.2021	8206	1	15.272,00	BALDINETTI EVENTS COORDIN	CIG:Z4C32AFE27 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03069 77753 100000004100				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5252	17.12.2021	8207	1	356,10	BALDINETTI EVENTS COORDIN	CIG:Z4C32AFE27 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03069 77753 100000004100				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5253	17.12.2021	8208	1	1.500,00	BALDINETTI EVENTS COORDIN	CIG:ZBE3338407 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 65 P 03069 77753 100000004100				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1OOBOYCK8B0J A ZZ1B1OOBOYCK8B0J				
5274	21.12.2021	8209	1	4.880,00	VIVAI NATALE FLORINDO	CIG:ZE031F5065 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 B 05385 85790 000000000252				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				
5275	21.12.2021	8210	1	3.123,20	C.I.T.I. DI BELLISARIO G.	CIG:ZC531F50F6 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 60 N 05387 77750 000000039501				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				
5276	21.12.2021	8211	1	5.148,40	SCIASCIO CONSIGLIO DOMENI	CIG:Z1031F5133 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 90 F 05387 77750 000000033341				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				
5277	21.12.2021	8212	1	1.695,80	EUROTER SRLS	CIG:Z5631F5170 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 12 W 05387 77754 000002553889				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				
5278	21.12.2021	8213	1	366,00	EUROCOSTRUZIONI DI CAMILL	CIG:ZA731F51B3 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 76 E 03069 77753 100000006505				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				
5279	21.12.2021	8215	1	14.510,77	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	CIG:740085960C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 34 T 06230 10711 000057436265				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				
5280	21.12.2021	8217	1	2.549,36	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	CIG:8865048509 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 P 08968 77750 000160100195				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				
5281	21.12.2021	8218	1	21.019,04	D'OVIDIO ANDREA	CIG:ZEB3339705 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 L 08968 77750 000160100480				
					NUMERO CRO DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5282	21.12.2021	8219	1	1.299,30	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:ZC333471AB SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 25 E 05387 77970 000035230365				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				
5283	21.12.2021	8220	1	732,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	CIG:ZD633F37F2 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 94 W 05387 77650 000000589871				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				
5284	21.12.2021	8221	1	65.894,98	CEIE POWER S.P.A.	CUP:I49D14001970001 CIG:6	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 29 G 05387 77730 000000437188				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				
5285	21.12.2021	8222	1	884,90	SERENITY DI BERGHELLA ADE	CIG:Z1F33917E0 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 T 03015 03200 000002941517				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				
5286	21.12.2021	8223	1	1.803,59	SOC.CONVERGE SPA	CIG:Z8031C3ABC SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 73 O 03069 05232 100000000679				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				
5287	21.12.2021	8224	1	13.832,00	FANTINI ALESSANDRO	CUP:I42B20000000004 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 C 02008 77751 000103474302				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B1YH67UWZY8JS A ZZ1B1YH67UWZY8JS				
5288	23.12.2021	8225	1	1.095,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5289	23.12.2021	8226	1	246,20	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5290	23.12.2021	8227	1	30,49	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5291	23.12.2021	8228	1	409,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5292	23.12.2021	8229	1	6.425,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5293	23.12.2021	8230	1	2,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5294	23.12.2021	8231	1	56,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5295	23.12.2021	8232	1	771,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5296	23.12.2021	8233	1	2,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5297	23.12.2021	8234	1	28,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5298	23.12.2021	8235	1	99,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5299	23.12.2021	8237	1	4.564,80	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5300	23.12.2021	8238	1	4.775,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5301	23.12.2021	8239	1	6.532,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5302	23.12.2021	8240	1	76,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG:8737462DBA SALDO FATT	ES	0,00	ES	0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 62 V 01030 21507 000001073877					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5303	23.12.2021	8241	1	46.353,10	B.P.E.R. BANCA S.P.A. DIR RATE MUTUI BPER		ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 W 05387 77750 000099999999					
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5304	23.12.2021	8243	1	8,12	HERA COMM	CIG:8292883F87 SALDO FATT	ES	0,00	ES 0,00
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 66 I 02008 09292 V00833462843				
					NUMERO CRO DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5305	23.12.2021	8244	1	18,30	TIM S.P.A.	CIG:818835082D SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 H 02008 09440 000005256355				
					NUMERO CRO DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5306	23.12.2021	8245	1	65,00	SOCIETA' COOPERATIVA ADRI	CIG:ZFA30A3628 LIQUIDAZIO	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 L 05387 77860 000002224123				
					NUMERO CRO DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5307	23.12.2021	8246	1	450,00	SOC.ITINERARI S.N.C. DI R	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 87 E 05387 77750 000000541021				
					NUMERO CRO DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5308	23.12.2021	8247	1	58,00	CARTOLIBRERIA BARBATI DI	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 75 E 05387 77750 000002223993				
					NUMERO CRO DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5309	23.12.2021	8248	1	1.825,00	LANCI ALESSANDRO FOTOGRAF	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 74 M 05387 77700 000000451211				
					NUMERO CRO DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5310	23.12.2021	8249	1	60,00	TRAVAGLINI LORENZO	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 43 O 07601 15500 001033992395				
					NUMERO CRO DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5311	23.12.2021	8250	1	240,00	SOCIETA' COOPERATIVA ADRI	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 L 05387 77860 000002224123				
					NUMERO CRO DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5312	23.12.2021	8251	1	1.047,00	ROSATI PAOLO - LIBRERIA G	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 15 S 05387 77680 000002974735				
					NUMERO CRO DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5313	23.12.2021	8252	1	990,00	CARTOLIBRERIA CIPOLLA DI	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 82 W 05387 77750 000000035291				
					NUMERO CRO DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5314	23.12.2021	8253	1	300,00	SOC. VENDITTI S.A.S.	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 40 J 05387 77750 000000581512				
					NUMERO CRO DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
5315	23.12.2021	8254	1	250,00	SERENITY DI BERGHELLA ADE	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 T 03015 03200 000002941517					
NUMERO CRO					DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5327	23.12.2021	8255	1	1.960,00	ANXANUM PROFESSIONAL TOUR	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 04 J 01005 77750 000000007596					
5328	23.12.2021	8256	1	250,00	CENCI STEFANO LIBRERIA MU	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 97 Q 01005 77750 000000001479					
5316	23.12.2021	8257	1	930,00	I VIAGGI DI ORNELLA S.R.L	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 16 S 03069 77751 100000005783					
NUMERO CRO					DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5330	23.12.2021	8258	1	5,88	COM. FOSSACESIA	COMUNE DI LANCIANO-RIMBOR	ES	0,00	**	0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000 400300304171					
5317	23.12.2021	8259	1	19.176,06	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	CUP:I45J18000610002 CIG:Z	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 14 D 03069 77753 100000004542					
NUMERO CRO					DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5318	23.12.2021	8260	1	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	CIG:Z432B70AFA SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 10 H 03069 33461 100000008484					
NUMERO CRO					DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5319	23.12.2021	8261	1	1.658,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SALDO FATT.N. 101390 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107					
NUMERO CRO					DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5320	23.12.2021	8262	1	5.427,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SALDO FATT.N. 101329 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107					
NUMERO CRO					DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5321	23.12.2021	8263	1	531,99	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SALDO FATT.N. 101392 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107					
NUMERO CRO					DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5322	23.12.2021	8264	1	508,23	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	CIG:Z3D2F5E6C6 SALDO FATT	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 58 K 05387 77750 000000525000					
NUMERO CRO					DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					
5323	23.12.2021	8265	1	383.018,71	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SALDO FATT.N. 101328 DEL	ES	0,00	SE	0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 44 G 05387 77750 000002360107					
NUMERO CRO					DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY					

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5324	23.12.2021	8266	1	1.295,00	RAPINO MAURIZIO BIAGIO -	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 49 W 03069 77753 100000004698				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5325	23.12.2021	8267	1	470,00	FERULLI PIERPAOLO	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 31 G 03069 77753 100000004064				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5326	23.12.2021	8268	1	240,00	RAMUNDO GIOVANNI	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 36 D 05385 77750 000000010092				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2DO9VLF6OMOY A ZZ1B2DO9VLF6OMOY				
5329	23.12.2021	8269	1	5.075,00	AMOROSO VIAGGI S.R.L.	RIMBORSO BUONI CULTURA E	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 52 BONIFICO BNL					COORDINATE BANCARIE : IT 02 X 01005 77750 000000003693				
5332	24.12.2021	8270	1	977,13	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZEF2FE7AF5 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2L45JRX6JKWZ A ZZ1B2L45JRX6JKWZ				
5333	24.12.2021	8271	1	1.000,00	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZEF2FE7AF5 ACCONTO FA	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2L45JRX6JKWZ A ZZ1B2L45JRX6JKWZ				
5334	24.12.2021	8272	1	490,68	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZEF2FE7AF5 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2L45JRX6JKWZ A ZZ1B2L45JRX6JKWZ				
5342	24.12.2021	8273	1	6.799,95	CAPO 10 CAPITOLO 3746 ART	NUOVA CARTA DIDENTITA ELE	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 56 GIROFONDO B.ITALIA					COORDINATE BANCARIE : IT 81 J 01000 03245 348010374600				
5335	24.12.2021	8274	1	299,06	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	CIG:ZB52FB851C SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 53 D 05387 77590 000002156172				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2L45JRX6JKWZ A ZZ1B2L45JRX6JKWZ				
5336	24.12.2021	8275	1	531,41	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:832743833B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05387 77700 000000004981				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2L45JRX6JKWZ A ZZ1B2L45JRX6JKWZ				
5337	24.12.2021	8276	1	222,77	CICCONE CORRADO OFFICINA	CIG:832743833B SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 92 I 05387 77700 000000004981				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2L45JRX6JKWZ A ZZ1B2L45JRX6JKWZ				
5338	24.12.2021	8277	1	1.146,68	DITTA UCCI ANTONIO SRL	CIG:Z6C33AA135 SALDO FATT	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53 BONIFICO ALTRA BANCA					COORDINATE BANCARIE : IT 30 V 03069 77751 100000007493				
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2L45JRX6JKWZ A ZZ1B2L45JRX6JKWZ				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5339	24.12.2021	8278	1	4.873,90	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	CIG:8495030087 FATT.N. 68	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 25 E 05387 77970 000035230365			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2L45JRX6JKWZ	A ZZ1B2L45JRX6JKWZ			
5340	24.12.2021	8279	1	10.048,05	ADV ASSOCIATI SRL	CUP:I43B13000010006 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 24 B 05387 40130 000042948472			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2L45JRX6JKWZ	A ZZ1B2L45JRX6JKWZ			
5341	24.12.2021	8280	1	1.951,94	ADV ASSOCIATI SRL	CUP:I43B13000010006 CIG:Z	ES	0,00	SE 0,50
C. PAGAMENTO : 53	BONIFICO ALTRA BANCA				COORDINATE BANCARIE :	IT 24 B 05387 40130 000042948472			
				NUMERO CRO	DA ZZ1B2L45JRX6JKWZ	A ZZ1B2L45JRX6JKWZ			
4486	04.01.2022	8281	1	111,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	CIG:8448600546 RECUPERO C	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5347	04.01.2022	8283	1	3.334,83	ISTITUTO PER IL CREDITO S	RATA DICEMBRE MUTUO CREDI	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5348	04.01.2022	8284	1	3.334,83	ISTITUTO PER IL CREDITO S	RATA DICEMBRE MUTUI CREDI	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5349	04.01.2022	8285	1	5.001,50	ISTITUTO PER IL CREDITO S	RATA MUTUO CREDITO SPORTI	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5350	04.01.2022	8286	1	410.490,43	CASSA DD.PP.	RATA DICEMBRE CASSA DDPP	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5350	04.01.2022	8287	1	321.659,84	CASSA DD.PP.	ACCONTO RATA MUTUI CASSA	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5350	04.01.2022	8288	1	109.305,66	CASSA DD.PP.	ACCONTO RATA CASSA DDPP D	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5350	04.01.2022	8289	1	110.055,99	CASSA DD.PP.	ACCONTO RATA CASSA DDPP D	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5350	04.01.2022	8290	1	20.814,59	CASSA DD.PP.	RATA DICEMBRE MUTUO CASSA	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5351	04.01.2022	8291	1	9.493,61	CASSA DD.PP.	RATA DICEMBRE MUTUI CASSA	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5351	04.01.2022	8292	1	56.712,79	CASSA DD.PP.	RATA DICEMBRE CASSA DDPP	**	0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51	PAGAMENTO PER CASSA				COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
5352	04.01.2022	8293	1	8.617,17	TESORERIA COMUNALE BANCA	PAGAMENTO PER STORNO MUTU	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5353	04.01.2022	8294	1	18.440,03	TESORERIA COMUNALE BANCA	MUTUI BPER SDD:2021123001	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5354	04.01.2022	8295	1	18.440,03	TESORERIA COMUNALE BANCA	MUTUI BPER SDD:2021123001	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5355	04.01.2022	8296	1	13.478,67	TESORERIA COMUNALE BANCA	MUTUI BPER SDD:2021123001	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5356	04.01.2022	8297	1	11.553,36	TESORERIA COMUNALE BANCA	MUTUI BPER SDD:2021123001	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5357	04.01.2022	8298	1	6.855,60	TESORERIA COMUNALE BANCA	MUTUI BPER SDD:2021123001	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5358	04.01.2022	8299	1	16.216,54	TESORERIA COMUNALE BANCA	RATE MUTUO BPER SDD:20211	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5359	04.01.2022	8300	1	4.008,76	TESORERIA COMUNALE BANCA	RATA MUTUI BPER SDD:20211	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5359	04.01.2022	8301	1	13.730,08	TESORERIA COMUNALE BANCA	RATA MUTUI BPER SDD:20211	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5370	04.01.2022	8302	1	154,50	TESORERIA COMUNALE BANCA	CIG:8448600546 RECUPERO C	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4487	10.03.2022	8307	1	4,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	RECUPERO COMMNI A CARICO	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
4487	07.03.2022	8307	1	4,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	RECUPERO COMMNI A CARICO	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5371	07.03.2022	8307	1	9,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	RECUPERO COMMNI A CARICO	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5371	10.03.2022	8307	1	9,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	RECUPERO COMMNI A CARICO	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
5371	10.03.2022	8307	1	13,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	RECUPERO COMMNI A CARICO	S	** 0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2880	16.02.2022	8310	1	2.158,83	ERARIO DELLO STATO	REGOLARIZZAZIONE F24 EP P	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8313	1	495,98	ISTITUTO NAZIONALE PREVID	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8314	1	98,56	ISTITUTO NAZIONALE PREVID	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8315	1	3,61	ISTITUTO NAZIONALE PREVID	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8316	1	230,85	ISTITUTO NAZIONALE PREVID	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8317	1	1.787,64	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8318	1	976,19	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8319	1	6.771,90	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8320	1	8.413,25	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8321	1	3.040,35	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8322	1	2.599,63	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8323	1	6.208,49	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8324	1	2.589,34	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8325	1	8.000,00	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8326	1	1.408,12	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1744	10.03.2022	8327	1	2.565,88	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8328	1	10.146,86	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8329	1	2.101,90	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8330	1	5.260,55	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8331	1	4.489,36	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8332	1	1.060,93	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8333	1	4.912,08	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8334	1	6.539,77	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8335	1	6.805,23	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8336	1	1.845,13	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8337	1	509,33	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8338	1	32.716,25	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8339	1	55,43	INPDAP EX CPDEL - SEZ. CH	LIQUIDAZIONE SALDO E CONT	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8340	1	216,31	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8341	1	450,88	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1744	10.03.2022	8342	1	204,06	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8343	1	559,02	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8344	1	290,86	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8345	1	246,93	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8346	1	628,66	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8347	1	519,28	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8348	1	313,44	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8349	1	403,14	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8350	1	535,07	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8351	1	121,52	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8352	1	289,22	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8353	1	463,97	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8354	1	406,24	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8355	1	55,76	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			
1744	10.03.2022	8356	1	37,24	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000			

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1744	10.03.2022	8357	1	3.957,15	INPDAP EX INADEL - SEZ.CH	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8358	1	1.364,29	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8359	1	270,06	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8360	1	388,38	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8361	1	412,20	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8362	1	130,69	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8363	1	1.569,89	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8364	1	386,26	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8365	1	609,54	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8366	1	329,10	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8367	1	516,80	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8368	1	511,25	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8369	1	80,31	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8370	1	283,84	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8371	1	45,40	INPDAP TFR EX INADEL - SE	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
1744	10.03.2022	8372	1	1,71	CONTR. SOLID. COMPLEMENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8373	1	2,14	CONTR. SOLID. COMPLEMENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8374	1	1,75	CONTR. SOLID. COMPLEMENTA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8375	1	564,74	INPGI	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8376	1	3,09	INPGI	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8377	1	201,17	INPGI	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8378	1	11.976,75	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8379	1	928,46	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8380	1	923,82	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8381	1	3.409,67	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8382	1	634,51	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8383	1	130,45	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8384	1	750,67	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8385	1	2.025,95	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		
1744	10.03.2022	8386	1	130,56	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	** 0,00	** 0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE :	00000 00000		

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1744	10.03.2022	8387	1	1.658,85	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1744	10.03.2022	8388	1	2.332,14	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1744	10.03.2022	8389	1	1.637,87	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1744	10.03.2022	8390	1	2.352,03	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1744	10.03.2022	8391	1	19,78	REGIONE ABRUZZO L'AQUILA	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1744	10.03.2022	8392	1	229,76	INPDAP EX CPDEL RISCATTI	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1744	10.03.2022	8393	1	124,45	INPDAP EX CPDEL RICONG.L.	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1744	10.03.2022	8394	1	1.307,76	INPDAP EX FONDO CREDITO -	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1744	10.03.2022	8395	1	2,64	INPDAP EX FONDO CREDITO -	VERSAMENTO CONTRIBUTI MES	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1745	11.03.2022	8396	1	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI TESORERIA ANNO 2020	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
1747	11.03.2022	8396	1	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI TESORERIA ANNO 2020	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
3492	11.03.2022	8397	1	0,23	TESORERIA COMUNALE BANCA	COMMISSIONI VIACARD FAT.	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4482	11.03.2022	8397	1	4,80	TESORERIA COMUNALE BANCA	COMMISSIONI VIACARD FAT.	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
4483	11.03.2022	8397	1	1,55	TESORERIA COMUNALE BANCA	COMMISSIONI VIACARD FAT.	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				
5360	11.03.2022	8397	1	9,50	TESORERIA COMUNALE BANCA	COMMISSIONI VIACARD FAT.	**	0,00 **	0,00
C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA					COORDINATE BANCARIE : 00000 00000				

NUM. QUI.	DATA PAG.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO PAGATO	BENEFICIARIO	CAUSALE	STO BOLLO	SPESE/COM
5361	11.03.2022	8397	1	1,55	TESORERIA COMUNALE BANCA	COMMISSIONI VIACARD FAT.	** 0,00	** 0,00

C. PAGAMENTO : 51 PAGAMENTO PER CASSA COORDINATE BANCARIE : 00000 00000

NUMERO TOTALE QUIETANZE	4817	DI CUI STORNATE	2		
TOTALE IMPORTO QUIETANZE	18.341.179,33	DI CUI STORNATE	28.472,44	SALDO	18.312.706,89

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
34	29.07.2021	3075	1	155,65	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
35	29.07.2021	3076	1	126,94	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
36	29.07.2021	3077	1	123,67	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
37	29.07.2021	3078	1	457,45	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
38	29.07.2021	3079	1	330,36	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
39	29.07.2021	3080	1	213,63	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
40	29.07.2021	3081	1	908,70	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
41	29.07.2021	3082	1	331,24	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
42	29.07.2021	3083	1	11,89	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
43	29.07.2021	3084	1	3.739,23	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
44	29.07.2021	3085	1	910,90	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
45	29.07.2021	3086	1	98,23	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
46	29.07.2021	3087	1	66,68	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
47	29.07.2021	3088	1	0,74	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
48	29.07.2021	3089	1	3,93	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
49	29.07.2021	3090	1	41,98	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
50	29.07.2021	3092	1	804,30	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
51	29.07.2021	3093	1	14,10	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
52	29.07.2021	3094	1	20,79	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
53	29.07.2021	3095	1	226,10	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
54	29.07.2021	3096	1	5,31	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
55	29.07.2021	3097	1	125,13	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
56	29.07.2021	3098	1	68,04	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
57	29.07.2021	3099	1	1,60	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
58	29.07.2021	3100	1	2,88	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
59	29.07.2021	3101	1	0,77	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
60	29.07.2021	3102	1	1,09	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
61	29.07.2021	3103	1	85,68	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
62	29.07.2021	3104	1	7,79	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
63	29.07.2021	3105	1	3,13	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
64	29.07.2021	3106	1	7,40	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
65	29.07.2021	3107	1	67,48	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
66	29.07.2021	3108	1	9,09	WIND TRE S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
67	29.07.2021	3109	1	43,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
68	29.07.2021	3110	1	2.257,94	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
69	29.07.2021	3111	1	18,81	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
70	29.07.2021	3112	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
71	29.07.2021	3113	1	9,03	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
72	29.07.2021	3114	1	16,55	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
73	29.07.2021	3148	1	878,90	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
74	29.07.2021	3149	1	18,23	UBI LEASING SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2066	17.12.2021	3150	1	1.329,68	NA. MA. SRL	DIRITTI DI SEGRETERIA X C	**	0,00	**	0,00	
2066	17.12.2021	3151	1	245,00	NA. MA. SRL	SPESE DI REGISTRAZIONE CO	**	0,00	**	0,00	
2066	17.12.2021	3152	1	610,00	RAMONDO SELENA	AUTNE PROT N.37071 DEL 30	**	0,00	**	0,00	
2066	17.12.2021	3153	1	400,00	RAMONDO SELENA	DEPTO CAUZLE X CONCNE USO	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
204	30.07.2021	3154	1	7.544,19	DITTA GEOTECNICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
75	29.07.2021	3156	1	2,20	DI NUNZIO SRL (EX DI NUNZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
76	29.07.2021	3157	1	43,91	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
77	29.07.2021	3158	1	79,48	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
78	29.07.2021	3159	1	52,80	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
79	29.07.2021	3160	1	116,35	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
80	29.07.2021	3161	1	27,06	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
81	29.07.2021	3162	1	42,96	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
82	29.07.2021	3163	1	67,65	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
83	29.07.2021	3164	1	67,65	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1109	23.09.2021	3165	1	165,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
1110	23.09.2021	3166	1	116,51	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
1111	23.09.2021	3167	1	35.089,18	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
1112	23.09.2021	3168	1	4.018,35	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
1113	23.09.2021	3169	1	90,98	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
1114	23.09.2021	3170	1	11.307,95	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
1115	23.09.2021	3171	1	354,21	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
1116	23.09.2021	3172	1	4,93	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
1117	23.09.2021	3173	1	75.302,66	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
1118	23.09.2021	3174	1	500,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE LUGLI	ES	0,00	ES	0,00	
84	29.07.2021	3175	1	10,75	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
85	29.07.2021	3176	1	3,65	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
86	29.07.2021	3177	1	19,14	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
87	29.07.2021	3178	1	71,38	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
88	29.07.2021	3179	1	67,08	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
89	29.07.2021	3180	1	45,57	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
90	29.07.2021	3181	1	26,28	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
91	29.07.2021	3182	1	14,96	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
92	29.07.2021	3183	1	30,16	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
93	29.07.2021	3184	1	102,60	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
94	29.07.2021	3185	1	68,64	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
95	29.07.2021	3186	1	83,85	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
96	29.07.2021	3187	1	265,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
97	29.07.2021	3188	1	600,97	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
98	29.07.2021	3189	1	137,26	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
99	29.07.2021	3190	1	126,72	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
100	29.07.2021	3191	1	5,00	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
101	29.07.2021	3192	1	2.923,10	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
102	29.07.2021	3193	1	9,09	WIND TRE S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
103	29.07.2021	3194	1	9,37	ENGIE ITALIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
104	29.07.2021	3195	1	180,10	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
105	29.07.2021	3196	1	13,92	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
106	29.07.2021	3197	1	11,81	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1	29.07.2021	3198	1	189,20	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DIRTI SEGRIA SPORTLI DEMO	**	0,00	**	0,00	
2	29.07.2021	3199	1	2.233,69	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DIRITTI CARTE IDENTITA EN	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
3	29.07.2021	3200	1	6.447,36	SPORTELLO POLIVALENTE SER	EMISSIONE CARTE DI IDENTI	**	0,00	**	0,00
4	29.07.2021	3201	1	65.596,70	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 22 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
8	29.07.2021	3201	1	7.847,40	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 22 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
12	29.07.2021	3201	1	4.124,49	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 22 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
13	29.07.2021	3201	1	5.691,12	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 22 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
16	29.07.2021	3201	1	1.643,76	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 22 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
5	29.07.2021	3202	1	10.511,09	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 22 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
7	29.07.2021	3202	1	1.305,88	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 22 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
14	29.07.2021	3202	1	2.311,41	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 22 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
17	29.07.2021	3202	1	634,82	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 22 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
15	29.07.2021	3203	1	101,88	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 26 07 2021	**	0,00	**	0,00
6	29.07.2021	3204	1	5,88	COMUNE DI SANTA MARIA LA	DIRITTI DI NOTIFICA VERBL	**	0,00	**	0,00
10	29.07.2021	3205	1	193,50	ISTITUTO NAZIONALE DI STA	I.M.F. - ASPETTI VITA QUO	**	0,00	**	0,00
19	29.07.2021	3206	1	1.524,56	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	ADDLE COMLE IRPEF - SALDO	**	0,00	**	0,00
21	29.07.2021	3206	1	114,83	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	ADDLE COMLE IRPEF - SALDO	**	0,00	**	0,00
20	29.07.2021	3207	1	758,53	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	ADDLE COMLE IRPEF - ACCON	**	0,00	**	0,00
22	29.07.2021	3207	1	42,12	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	ADDLE COMLE IRPEF - ACCON	**	0,00	**	0,00
18	29.07.2021	3208	1	58.869,72	ISTITUTO NAZIONALE DELLA	CANONI PREGRESSI 01 03 20	**	0,00	**	0,00
11	29.07.2021	3209	1	10.384,10	COMUNE DI MOZZAGROGNA	SALDO RATA SERVIZI SOCIAL	**	0,00	**	0,00
107	29.07.2021	3210	1	330,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
108	29.07.2021	3211	1	330,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
109	29.07.2021	3212	1	1.714,46	RECCHIA S.A.S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
110	29.07.2021	3213	1	99,72	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
111	29.07.2021	3214	1	308,00	DI BUCCHIANICO ALESSIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
112	29.07.2021	3215	1	964,90	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
113	29.07.2021	3216	1	304,69	SOC.CONVERGE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
114	29.07.2021	3217	1	2.252,41	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
676	26.08.2021	3218	1	0,23	TELEPASS S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
677	26.08.2021	3219	1	2,60	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
115	29.07.2021	3220	1	484,01	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
116	29.07.2021	3221	1	3,41	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
117	29.07.2021	3222	1	13,99	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
118	29.07.2021	3223	1	9,07	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
119	29.07.2021	3224	1	3,30	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
120	29.07.2021	3225	1	241,40	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
23	29.07.2021	3226	1	191,09	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 27 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
24	29.07.2021	3226	1	10,21	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 27 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
27	29.07.2021	3226	1	29.911,10	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 27 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
31	29.07.2021	3226	1	48,61	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 27 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
33	29.07.2021	3226	1	1.051,53	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 27 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
25	29.07.2021	3227	1	428,76	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 27 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
26	29.07.2021	3227	1	2.693,28	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 27 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
32	29.07.2021	3227	1	1.718,81	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 27 07 2021-ACCT	**	0,00	**	0,00
28	29.07.2021	3228	1	97,75	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 27 07 2021	**	0,00	**	0,00
29	29.07.2021	3229	1	2.592,00	TESORERIA CONTO STATO	ACCTO DEL 27 07 2021	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
121	29.07.2021	3230	1	75,70	MACROTEL ITALIA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
122	29.07.2021	3231	1	1.210,00	ADVANCED SYSTEMS SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
123	29.07.2021	3232	1	495,00	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00 ES	0,00
124	29.07.2021	3233	1	59,40	COOPSERVICE - S.COOP.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00 ES	0,00
125	29.07.2021	3234	1	59,40	COOPSERVICE - S.COOP.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00 ES	0,00
126	29.07.2021	3235	1	264,00	ANTHESI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
484	19.08.2021	3236	1	924,00	GEOSOIL SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
211	02.08.2021	3237	1	1.851,30	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
485	19.08.2021	3238	1	640,00	CEIE POWER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
212	02.08.2021	3239	1	1.462,35	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
213	02.08.2021	3240	1	122,35	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
214	02.08.2021	3241	1	201,43	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00 ES	0,00
215	02.08.2021	3242	1	459,89	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00 ES	0,00
216	02.08.2021	3243	1	34,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
127	02.08.2021	3244	1	5,88	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	SPESE NOTIFICA VERBLE 283	**	0,00 **	0,00
128	02.08.2021	3245	1	383,13	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF: VERSTI	**	0,00 **	0,00
129	02.08.2021	3246	1	708,65	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU: VERSTI F24 COD	**	0,00 **	0,00
130	02.08.2021	3247	1	19,64	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
132	02.08.2021	3247	1	784,05	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
134	02.08.2021	3247	1	1.233,24	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
136	02.08.2021	3247	1	2.512,98	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
138	02.08.2021	3247	1	3.614,66	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
140	02.08.2021	3247	1	2.022,35	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
141	02.08.2021	3247	1	14,39	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
143	02.08.2021	3247	1	142,28	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
146	02.08.2021	3247	1	19,82	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
148	02.08.2021	3247	1	19,67	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
149	02.08.2021	3247	1	45,32	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
151	02.08.2021	3247	1	15,22	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
153	02.08.2021	3247	1	20,90	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
156	02.08.2021	3247	1	829,06	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
158	02.08.2021	3247	1	899,45	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
161	02.08.2021	3247	1	31,00	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
163	02.08.2021	3247	1	126,61	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
165	02.08.2021	3247	1	132,81	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
167	02.08.2021	3247	1	410,04	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
169	02.08.2021	3247	1	376,58	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
173	02.08.2021	3247	1	60,12	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
174	02.08.2021	3247	1	33,72	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
176	02.08.2021	3247	1	519,88	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
178	02.08.2021	3247	1	86,88	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
180	02.08.2021	3247	1	283,72	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
181	02.08.2021	3247	1	329,50	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
183	02.08.2021	3247	1	278,08	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
185	02.08.2021	3247	1	137,76	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
188	02.08.2021	3247	1	43,43	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
190	02.08.2021	3247	1	14,95	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
191	02.08.2021	3247	1	0,26	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
193	02.08.2021	3247	1	951,17	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
195	02.08.2021	3247	1	72,42	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
197	02.08.2021	3247	1	53,16	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
199	02.08.2021	3247	1	62,24	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
200	02.08.2021	3247	1	10,79	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
131	02.08.2021	3248	1	451,14	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
133	02.08.2021	3248	1	516,09	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
135	02.08.2021	3248	1	8,54	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
137	02.08.2021	3248	1	1.873,62	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
139	02.08.2021	3248	1	971,07	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
142	02.08.2021	3248	1	59,66	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
144	02.08.2021	3248	1	1.162,39	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
145	02.08.2021	3248	1	8,40	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
147	02.08.2021	3248	1	8,12	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
150	02.08.2021	3248	1	6,70	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
152	02.08.2021	3248	1	8,97	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
154	02.08.2021	3248	1	14,30	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
155	02.08.2021	3248	1	412,74	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
157	02.08.2021	3248	1	434,16	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
159	02.08.2021	3248	1	56,66	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
160	02.08.2021	3248	1	13,36	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
162	02.08.2021	3248	1	51,15	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
164	02.08.2021	3248	1	56,91	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
166	02.08.2021	3248	1	197,24	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
168	02.08.2021	3248	1	166,37	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
170	02.08.2021	3248	1	215,05	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
171	02.08.2021	3248	1	6,39	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
172	02.08.2021	3248	1	6,14	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
175	02.08.2021	3248	1	281,93	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
177	02.08.2021	3248	1	36,56	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
179	02.08.2021	3248	1	147,80	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
182	02.08.2021	3248	1	118,03	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
184	02.08.2021	3248	1	58,67	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
186	02.08.2021	3248	1	28,96	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
187	02.08.2021	3248	1	18,52	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
189	02.08.2021	3248	1	6,35	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
192	02.08.2021	3248	1	495,99	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
194	02.08.2021	3248	1	117,58	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
196	02.08.2021	3248	1	19,55	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
198	02.08.2021	3248	1	18,67	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
217	02.08.2021	3249	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
218	02.08.2021	3250	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
219	02.08.2021	3251	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
220	02.08.2021	3252	1	25,44	RETE AMBIENTE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
221	02.08.2021	3253	1	44,00	PROGETTO EVO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
222	02.08.2021	3254	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
223	02.08.2021	3255	1	91,65	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
224	02.08.2021	3256	1	159,65	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
225	02.08.2021	3257	1	99,72	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
226	02.08.2021	3258	1	476,00	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
227	02.08.2021	3259	1	34.819,88	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
228	02.08.2021	3260	1	150,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
229	02.08.2021	3261	1	127,04	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
230	02.08.2021	3262	1	446,41	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
231	02.08.2021	3263	1	223,19	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
232	02.08.2021	3264	1	40,70	SOC.LITOGRAFIA BOTOLINI S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
233	02.08.2021	3265	1	11,29	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
234	02.08.2021	3266	1	27,84	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
235	02.08.2021	3267	1	78,67	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
236	02.08.2021	3268	1	7,52	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
237	02.08.2021	3269	1	145,60	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
238	02.08.2021	3270	1	18,81	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
239	02.08.2021	3271	1	33,00	SOC.ERREPIELLE S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
240	02.08.2021	3272	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
241	02.08.2021	3273	1	99,37	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
242	02.08.2021	3274	1	184,55	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
243	02.08.2021	3275	1	239,81	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
244	02.08.2021	3276	1	352,37	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
245	02.08.2021	3277	1	101,40	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
246	02.08.2021	3278	1	6.352,78	CEIE POWER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
247	02.08.2021	3279	1	158,08	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
248	02.08.2021	3280	1	1.029,52	STREPPA CARLO ANTONIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
249	02.08.2021	3281	1	22,00	ENEL ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
250	02.08.2021	3282	1	11.882,70	CEIE POWER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
251	02.08.2021	3283	1	990,00	DI PAOLO NICOLANTONIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
252	02.08.2021	3284	1	1.441,00	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
486	19.08.2021	3285	1	4.000,00	DI BIASE NICOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
253	02.08.2021	3286	1	114,29	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
487	19.08.2021	3287	1	25.845,10	NEW ROAD S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
206	04.08.2021	3288	1	7,54	DIRIGENTE PROCURA DELLA R	ADDLE COMLE IRPEF: 1* SEM	**	0,00	**	0,00	
207	04.08.2021	3289	1	2.883,82	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU: VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
208	04.08.2021	3290	1	685,43	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF: VERSTI	**	0,00	**	0,00	
209	04.08.2021	3290	1	39,52	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF: VERSTI	**	0,00	**	0,00	
260	04.08.2021	3291	1	159,65	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
261	04.08.2021	3292	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
262	04.08.2021	3293	1	7,52	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
263	04.08.2021	3294	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
264	04.08.2021	3295	1	11,29	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
265	04.08.2021	3296	1	27,84	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
266	04.08.2021	3297	1	16,55	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
267	04.08.2021	3298	1	18,81	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
268	04.08.2021	3299	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
269	04.08.2021	3300	1	9,03	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
270	04.08.2021	3301	1	11,23	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
271	04.08.2021	3302	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
272	04.08.2021	3303	1	18,91	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
273	04.08.2021	3304	1	33,86	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
274	04.08.2021	3305	1	18,81	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
275	04.08.2021	3306	1	48,91	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
276	04.08.2021	3307	1	45,14	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
277	04.08.2021	3308	1	8,65	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
278	04.08.2021	3309	1	48,91	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
279	04.08.2021	3310	1	45,14	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
280	04.08.2021	3311	1	8,65	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
281	04.08.2021	3312	1	218,92	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
282	04.08.2021	3313	1	10,57	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
283	04.08.2021	3314	1	166,94	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
284	04.08.2021	3315	1	155,18	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
285	04.08.2021	3316	1	157,44	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
286	04.08.2021	3317	1	22,86	CROCE ARCOBALENO SOC. COO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
287	04.08.2021	3318	1	102,38	ASSOCIAZIONE L'ACCHIAPPAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
288	04.08.2021	3319	1	5.998,23	F.LLI OTTOLANO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
289	04.08.2021	3320	1	10.231,02	TOSCO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
254	04.08.2021	3321	1	2.227,67	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU: VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
255	04.08.2021	3322	1	522,78	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF: VERSTI	**	0,00	**	0,00	
290	04.08.2021	3323	1	5.322,58	GARZARELLA CARMINE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
201	04.08.2021	3324	1	2.502,81	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DIRITTI CARTE IDENTITA EN	**	0,00	**	0,00	
202	04.08.2021	3325	1	161,00	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DIRITTI DI SEGRETERIA SPO	**	0,00	**	0,00	
203	04.08.2021	3326	1	6.984,64	SPORTELLO POLIVALENTE SER	EMISSIONE CARTE DI IDENTI	**	0,00	**	0,00	
291	04.08.2021	3327	1	137,17	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
292	04.08.2021	3328	1	4.481,02	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
293	04.08.2021	3329	1	107,12	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
294	04.08.2021	3330	1	6.522,36	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
295	04.08.2021	3331	1	316,54	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
296	04.08.2021	3332	1	866,94	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
297	04.08.2021	3333	1	52,33	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
298	04.08.2021	3334	1	17.763,86	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
299	04.08.2021	3335	1	8.198,07	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
300	04.08.2021	3336	1	337,56	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
258	06.08.2021	3337	1	4.189,68	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU: VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
259	04.08.2021	3338	1	6.628,57	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF: VERSTI	**	0,00	**	0,00	
301	04.08.2021	3339	1	3.089,55	GIANNASCOLI GIUSEPPE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
304	06.08.2021	3340	1	1.150,69	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF: VERSTI	**	0,00	**	0,00
307	06.08.2021	3340	1	506,08	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF: VERSTI	**	0,00	**	0,00
305	06.08.2021	3341	1	274,00	TESORERIA CONTO STATO	TASI: VERSTI F24 COD CAT	**	0,00	**	0,00
306	06.08.2021	3342	1	2.226,98	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU: VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
312	06.08.2021	3343	1	108,43	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
313	06.08.2021	3344	1	427,70	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
314	06.08.2021	3345	1	329,07	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
315	06.08.2021	3346	1	127,50	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
316	06.08.2021	3347	1	73,80	COOPERATIVA SOCIALE AUSIL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
317	06.08.2021	3348	1	128,57	IL SOLE SOCIETA' COOPERAT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
302	06.08.2021	3349	1	3.088,00	REGIONE ABRUZZO G REGLE	EROGAZIONE SALDO IN FAVOR	**	0,00	**	0,00
303	06.08.2021	3349	1	9.392,73	REGIONE ABRUZZO G REGLE	EROGAZIONE SALDO IN FAVOR	**	0,00	**	0,00
318	06.08.2021	3350	1	422,42	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
319	06.08.2021	3351	1	10,57	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
320	06.08.2021	3352	1	1.220,37	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
321	06.08.2021	3353	1	46,38	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
322	06.08.2021	3354	1	17,60	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
323	06.08.2021	3355	1	27,24	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
324	06.08.2021	3356	1	48,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. SYS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
325	06.08.2021	3357	1	550,00	CEDAT 85 S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
326	06.08.2021	3358	1	14,31	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
327	06.08.2021	3359	1	4,66	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
328	06.08.2021	3360	1	1.940,17	CEDAT 85 S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
329	06.08.2021	3361	1	716,35	CEDAT 85 S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
330	06.08.2021	3362	1	10,93	CEDAT 85 S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
331	06.08.2021	3363	1	1.430,00	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
332	06.08.2021	3364	1	48,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
333	06.08.2021	3365	1	220,00	SACCHETTI PAOLO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
308	06.08.2021	3366	1	619,59	TESORERIA CONTO STATO	TARES / TARI TRIBUTO: VER	**	0,00	**	0,00
309	06.08.2021	3367	1	6.450,54	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU: VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
310	06.08.2021	3368	1	18.600,15	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF: VERSTI	**	0,00	**	0,00
311	06.08.2021	3369	1	180,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S	SIN 1-8101-2021-0442167-2	**	0,00	**	0,00
334	06.08.2021	3370	1	126,90	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
335	06.08.2021	3371	1	53,69	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
351	11.08.2021	3372	1	91,40	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
352	11.08.2021	3373	1	73,09	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
353	11.08.2021	3374	1	66,29	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
354	11.08.2021	3375	1	62,31	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
355	11.08.2021	3376	1	74,70	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
356	11.08.2021	3377	1	119,98	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
336	11.08.2021	3378	1	5,88	COMUNE DI MONASTIR	RIMBORSO DEL 06 08 2021	**	0,00	**	0,00
337	11.08.2021	3378	2	17,64	COMUNE DI OLBIA	RIMBORSO DEL 06 08 2021 X	**	0,00	**	0,00
341	11.08.2021	3378	3	5,88	COMUNE DI SAN MARTINO SUL	RIMBORSO DEL 09 08 2021	**	0,00	**	0,00
338	11.08.2021	3379	1	3.493,98	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF - VERST	**	0,00	**	0,00
343	11.08.2021	3379	1	1.761,09	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF - VERST	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
339	11.08.2021	3380	1	2.696,69	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU - VERSTI F24 CO	**	0,00	**	0,00
344	11.08.2021	3380	1	1.811,16	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU - VERSTI F24 CO	**	0,00	**	0,00
340	11.08.2021	3381	1	307,34	TESORERIA CONTO STATO	TARES / TARI TRIBUTO - VE	**	0,00	**	0,00
345	11.08.2021	3382	1	10,30	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	DIRITTI RICERCA STORICA R	**	0,00	**	0,00
357	11.08.2021	3383	1	103,15	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
358	11.08.2021	3384	1	47,72	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
359	11.08.2021	3385	1	97,87	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
360	11.08.2021	3386	1	54,77	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
361	11.08.2021	3387	1	64,85	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
362	11.08.2021	3388	1	70,80	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
363	11.08.2021	3389	1	48,89	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2065	17.12.2021	3391	1	2.237,00	UTENTI DIVERSI SERVIZIO T	SALDO CORR.N. 100821 DEL	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	3393	1	59,00	UTENTI DIVERSI X DIR SEGR	VCY 0017 DEL 03 07 2021 -	**	0,00	**	0,00
364	11.08.2021	3394	1	161,21	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2065	17.12.2021	3395	1	400,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO 20	ACCREDITO SU CCP 16687667	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	3396	1	518,50	ASSOCIAZIONE DISTRETTO 20	ACCONTO FATT.N. 18/6/1 DE	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	3397	1	400,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO 20	ACCREDITO SU CCP 16687667	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	3398	1	305,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO 20	SALDO FATT.N. 18/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	3399	1	400,00	A.S.D. BACKSTAGE DANCE ST	ACCREDITO SU CCP 16687667	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	3400	1	122,00	A.S.D. BACKSTAGE DANCE ST	SALDO FATT.N. 19/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00
365	11.08.2021	3401	1	39,75	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
366	11.08.2021	3402	1	622,09	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
367	11.08.2021	3403	1	6,70	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
368	11.08.2021	3404	1	32,26	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
369	11.08.2021	3405	1	0,69	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
370	11.08.2021	3406	1	2,84	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
371	11.08.2021	3407	1	2,67	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
342	11.08.2021	3408	1	491,46	PREFETTO CH	RIMBORSO EFFETTI LETTEREC	**	0,00	**	0,00
2066	17.12.2021	3409	1	200,00	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA MU	SALDO FATT.N. 20/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00
2066	17.12.2021	3410	1	122,00	LANCIANOFIERA POLO FIERIS	SALDO FATT.N. 21/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00
372	11.08.2021	3411	1	21,60	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
373	11.08.2021	3412	1	2,47	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
374	11.08.2021	3413	1	8,32	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
375	11.08.2021	3414	1	62,60	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
376	11.08.2021	3415	1	0,63	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
377	11.08.2021	3416	1	1,03	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
378	11.08.2021	3417	1	1,53	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
379	11.08.2021	3418	1	7,54	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
380	11.08.2021	3419	1	464,22	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00
381	11.08.2021	3420	1	2.173,62	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
346	11.08.2021	3421	1	5,88	COMUNE DI L'AQUILA	ACCTO N. 151/2020 : RIMBO	**	0,00	**	0,00
347	11.08.2021	3422	1	127,51	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF - VERST	**	0,00	**	0,00
348	11.08.2021	3422	1	1.396,76	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF - VERST	**	0,00	**	0,00
349	11.08.2021	3423	1	55,25	TESORERIA CONTO STATO	TASI - VERSTI F24 COD CAT	**	0,00	**	0,00
350	11.08.2021	3424	1	9.131,11	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
382	11.08.2021	3425	1	41,43	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
383	11.08.2021	3426	1	14,85	HERA COMM	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
384	11.08.2021	3427	1	3,84	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
385	11.08.2021	3428	1	330,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
386	11.08.2021	3429	1	1.758,27	LABOR SOCIETA' COOPERATIV	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
387	11.08.2021	3430	1	173,02	LABOR SOCIETA' COOPERATIV	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
388	11.08.2021	3431	1	612,22	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
389	11.08.2021	3432	1	48,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
390	11.08.2021	3433	1	43,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
391	11.08.2021	3434	1	214,28	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
392	11.08.2021	3435	1	300,67	TECNOJEST SRL - INVIDEA N	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
393	11.08.2021	3436	1	32,57	CLANIUS CONSULTING S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
394	11.08.2021	3437	1	14,29	CLANIUS CONSULTING S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
395	11.08.2021	3438	1	247,99	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
396	11.08.2021	3439	1	76,20	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
397	11.08.2021	3440	1	60,79	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
398	11.08.2021	3441	1	105,05	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
399	11.08.2021	3442	1	93,38	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
400	11.08.2021	3443	1	66,95	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
401	11.08.2021	3444	1	33,04	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
402	11.08.2021	3445	1	184,56	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
403	11.08.2021	3446	1	1.153,40	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
404	11.08.2021	3447	1	34.819,88	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
405	13.08.2021	3448	1	69.076,37	MINISTERO DELL'INTERNO -	SALDO CONTRIBUTO FUNZIONI	**	0,00	**	0,00	
406	13.08.2021	3449	1	790,55	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF - VERST	**	0,00	**	0,00	
407	13.08.2021	3450	1	3.809,73	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU - VERSTI F24 CO	**	0,00	**	0,00	
414	13.08.2021	3451	1	11,29	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
415	13.08.2021	3452	1	103,41	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
416	13.08.2021	3453	1	85,00	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
417	13.08.2021	3454	1	89,51	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
418	13.08.2021	3455	1	3,56	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
419	13.08.2021	3456	1	10,27	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
420	13.08.2021	3457	1	25,23	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
421	13.08.2021	3458	1	195,78	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
422	13.08.2021	3459	1	132,07	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
423	13.08.2021	3460	1	5,08	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
424	13.08.2021	3461	1	120,63	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
409	13.08.2021	3462	1	252.300,37	MINISTERO DELL'INTERNO -	FONDO PER LA CONCESSIONE	**	0,00	**	0,00	
410	13.08.2021	3463	1	1.023,30	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU: VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
411	13.08.2021	3464	1	255,20	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF: VERSTI	**	0,00	**	0,00	
412	13.08.2021	3465	1	108,75	TESORERIA CONTO STATO	TASI: VERSTI F24 COD CAT	**	0,00	**	0,00	
425	13.08.2021	3467	1	1.463,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
426	13.08.2021	3468	1	20,44	TOP SERVICE CERRONE MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
30	13.08.2021	3469	1	425,99	TESORERIA COMUNALE BANCA	PROVVISORIO PER F23 E RAV	**	0,00	**	0,00	
437	17.08.2021	3470	1	3,30	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
438	17.08.2021	3471	1	6,47	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
439	17.08.2021	3472	1	57,47	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
440	17.08.2021	3473	1	53,69	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
441	17.08.2021	3474	1	713,84	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
442	17.08.2021	3475	1	133,25	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
443	17.08.2021	3476	1	31,98	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
444	17.08.2021	3477	1	51,87	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
445	17.08.2021	3478	1	153,67	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
446	17.08.2021	3479	1	6,93	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
447	17.08.2021	3480	1	16,79	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
448	17.08.2021	3481	1	192,04	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
449	17.08.2021	3482	1	128,43	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
450	17.08.2021	3483	1	238,61	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
451	17.08.2021	3484	1	25,83	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
452	17.08.2021	3485	1	23,45	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
453	17.08.2021	3486	1	6,93	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
454	17.08.2021	3487	1	22,21	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
455	17.08.2021	3488	1	626,65	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
456	17.08.2021	3489	1	179,18	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
457	17.08.2021	3490	1	360,66	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
458	17.08.2021	3491	1	39,46	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
477	17.08.2021	3492	1	1.317,36	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
459	17.08.2021	3493	1	1.078,00	EUROTER SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
460	17.08.2021	3494	1	121,00	SOC. VENDITTI S.A.S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
461	17.08.2021	3495	1	576,22	VGL ASCENSORI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
462	17.08.2021	3496	1	39,82	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
413	17.08.2021	3497	1	88.405,10	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ANXANUM MULTISERVIZI - IN	**	0,00	**	0,00	
463	17.08.2021	3498	1	560,77	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
464	17.08.2021	3499	1	75,52	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
465	17.08.2021	3500	1	57,51	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
466	17.08.2021	3501	1	42,36	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
467	17.08.2021	3502	1	3,76	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
468	17.08.2021	3503	1	9,95	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
469	17.08.2021	3504	1	17,97	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
470	17.08.2021	3505	1	0,84	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
471	17.08.2021	3506	1	2,60	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
472	17.08.2021	3507	1	3,11	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
473	17.08.2021	3508	1	2,00	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
427	19.08.2021	3509	1	738,25	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
436	19.08.2021	3509	1	867,21	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
428	19.08.2021	3510	1	1.381,89	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
435	19.08.2021	3510	1	2.533,40	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
429	19.08.2021	3511	1	194,60	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO ICI-RUOLI	**	0,00	**	0,00	
432	19.08.2021	3511	1	1.613,31	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO ICI-RUOLI	**	0,00	**	0,00	
430	19.08.2021	3512	1	184,86	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO TARI / TAR	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
431	19.08.2021	3513	1	202,76	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI SANZNI CDS	**	0,00	**	0,00	
433	19.08.2021	3514	1	239,18	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARSU	**	0,00	**	0,00	
434	19.08.2021	3515	1	35,28	COMUNE DI CHIARAVALLE	FATTURE; 2021-2NOTA RIMBO	**	0,00	**	0,00	
488	19.08.2021	3516	1	11,23	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
489	19.08.2021	3517	1	18,81	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
490	19.08.2021	3518	1	18,91	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
491	19.08.2021	3519	1	33,86	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
492	19.08.2021	3520	1	48,91	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
493	19.08.2021	3521	1	45,14	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
494	19.08.2021	3522	1	8,65	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
495	19.08.2021	3523	1	11,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
496	19.08.2021	3524	1	469,15	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
497	19.08.2021	3525	1	1.936,11	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
498	19.08.2021	3526	1	861,84	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
499	19.08.2021	3527	1	8,13	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
500	19.08.2021	3528	1	1,17	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
501	19.08.2021	3529	1	1,45	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
502	19.08.2021	3530	1	4,57	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
503	19.08.2021	3531	1	1,21	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
504	19.08.2021	3532	1	2,06	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
474	19.08.2021	3533	1	12,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE -DA	**	0,00	**	0,00	
475	19.08.2021	3534	1	1.843,52	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
476	19.08.2021	3535	1	1.075,76	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
505	19.08.2021	3536	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
506	19.08.2021	3537	1	43,04	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
507	19.08.2021	3538	1	4,66	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
508	19.08.2021	3539	1	16,55	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
478	20.08.2021	3540	1	0,37	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
480	20.08.2021	3540	1	2.250,91	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
479	20.08.2021	3541	1	967,86	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
512	20.08.2021	3542	1	250,41	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
513	20.08.2021	3543	1	84,57	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
514	20.08.2021	3544	1	60,35	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
515	20.08.2021	3545	1	105,05	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
516	20.08.2021	3546	1	11,29	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
517	20.08.2021	3547	1	94,26	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
518	20.08.2021	3548	1	27,84	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
519	20.08.2021	3549	1	66,07	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
520	20.08.2021	3550	1	34,36	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
521	20.08.2021	3551	1	18,81	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
522	20.08.2021	3552	1	391,40	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
523	20.08.2021	3553	1	182,52	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
524	20.08.2021	3554	1	107,99	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
525	20.08.2021	3555	1	47,70	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
526	20.08.2021	3556	1	225,11	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
527	20.08.2021	3557	1	119,56	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
542	24.08.2021	3558	1	16,04	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
543	24.08.2021	3559	1	8,07	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
544	24.08.2021	3560	1	3,41	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
583	25.08.2021	3561	1	219,36	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
481	24.08.2021	3562	1	181,55	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DIRITTI DI SEGRETERIA SPO	**	0,00	**	0,00	
482	24.08.2021	3563	1	2.820,73	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DIRITTI FISSI CARTE IDENT	**	0,00	**	0,00	
483	24.08.2021	3564	1	7.689,82	SPORTELLO POLIVALENTE SER	EMISSIONE CARTE DI IDENTI	**	0,00	**	0,00	
545	24.08.2021	3565	1	20,26	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
546	24.08.2021	3566	1	173,99	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
547	24.08.2021	3567	1	6,61	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
548	24.08.2021	3568	1	96,02	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
549	24.08.2021	3569	1	11,89	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
550	24.08.2021	3570	1	62,71	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
551	24.08.2021	3571	1	760,68	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
552	24.08.2021	3572	1	12,60	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
511	24.08.2021	3573	1	5.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	RATA N. 4 AGOSTO X CORRIS	**	0,00	**	0,00	
509	24.08.2021	3574	1	402,87	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
510	24.08.2021	3575	1	185,89	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
553	24.08.2021	3576	1	5,04	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
554	24.08.2021	3577	1	124,36	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
555	24.08.2021	3578	1	62,47	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
556	24.08.2021	3579	1	36,45	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
528	24.08.2021	3580	1	2.444,80	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
529	24.08.2021	3581	1	2.802,13	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
557	24.08.2021	3582	1	124,85	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1119	23.09.2021	3583	1	165,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
1120	23.09.2021	3584	1	116,51	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
1121	23.09.2021	3585	1	37.832,44	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
1122	23.09.2021	3586	1	4.029,98	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
1123	23.09.2021	3587	1	84,46	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
1124	23.09.2021	3588	1	11.212,17	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
1125	23.09.2021	3589	1	354,21	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
1126	23.09.2021	3590	1	81.184,90	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
1127	23.09.2021	3591	1	500,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
1128	23.09.2021	3592	1	294,73	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
1129	23.09.2021	3593	1	264,15	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE AGOST	ES	0,00	ES	0,00	
558	24.08.2021	3594	1	5.442,62	CEIE POWER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
559	24.08.2021	3595	1	45,21	PNEUMATICI BELLISARIO S.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
560	24.08.2021	3596	1	156,91	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
561	24.08.2021	3597	1	115,83	FERRAMENTA IEZZI S.N.C. D	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
562	24.08.2021	3598	1	79,53	FERRAMENTA IEZZI S.N.C. D	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
563	24.08.2021	3599	1	2.985,57	GMC STRADE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
564	24.08.2021	3600	1	137,15	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
565	24.08.2021	3601	1	207,28	VENTURA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
566	24.08.2021	3602	1	80,52	DITTA ALTAGRI DI ALTARINO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
567	24.08.2021	3603	1	138,47	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
568	24.08.2021	3604	1	252,46	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
569	24.08.2021	3605	1	1.441,00	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
570	24.08.2021	3606	1	217,43	LINEA LEADER SEMAFORI CON	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
571	24.08.2021	3607	1	1.078,00	DI BIASE GIANNI -COSTRUZI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
572	24.08.2021	3608	1	44,19	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
573	24.08.2021	3609	1	45,98	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
574	24.08.2021	3610	1	180,32	F.LLI ESPOSITO S.A.S.DI E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
584	25.08.2021	3611	1	415,81	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
585	25.08.2021	3612	1	10,22	TOP SERVICE CERRONE MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
586	25.08.2021	3613	1	55,09	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
587	25.08.2021	3614	1	249,92	GRUPPO MARCHE INFORMATICA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
530	25.08.2021	3615	1	19.195,60	COMUNE DI CASTELFRENTANO-	RIMBORSO SPESA AMBITO SER	**	0,00	**	0,00	
588	25.08.2021	3616	1	426,06	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
589	25.08.2021	3617	1	704,00	ITALIA ALLESTIMENTI SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
590	25.08.2021	3618	1	57,20	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
591	25.08.2021	3619	1	50,44	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
531	25.08.2021	3620	1	263,82	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
592	25.08.2021	3621	1	77,00	BOMBA INFISSI SNC DI BOMB	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
593	25.08.2021	3622	1	706,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
532	25.08.2021	3623	1	197,89	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
594	25.08.2021	3624	1	1.441,00	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
595	25.08.2021	3625	1	814,00	VIVAI NATALE FLORINDO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
596	25.08.2021	3626	1	2.670,84	VIVAI NATALE FLORINDO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
597	25.08.2021	3627	1	43,41	DITTA GIANCRISTOFARO DAVI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
665	25.08.2021	3628	1	1.780,00	DI PASQUALE VINCENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
598	25.08.2021	3629	1	1.600,00	CARABBA LUIGI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
534	25.08.2021	3630	1	17,64	COMUNE DI ACERRA	SPESA PER NOIFICA ATTI -	**	0,00	**	0,00	
535	25.08.2021	3631	1	0,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSTO RUOLI PR 10/08/202	**	0,00	**	0,00	
536	25.08.2021	3631	1	217,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSTO RUOLI PR 10/08/202	**	0,00	**	0,00	
537	25.08.2021	3632	1	77,68	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO TARI TARES	**	0,00	**	0,00	
538	25.08.2021	3633	1	87,62	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI ICI	**	0,00	**	0,00	
539	25.08.2021	3634	1	132,67	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI SANZNI CDS	**	0,00	**	0,00	
540	25.08.2021	3635	1	86,41	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARI TARES	**	0,00	**	0,00	
541	25.08.2021	3636	1	56,13	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARSU	**	0,00	**	0,00	
533	25.08.2021	3637	1	197.548,51	REGIONE ABRUZZO DIPTOOO.P	ACCTO DEL 23 08 2021 : ER	**	0,00	**	0,00	
599	25.08.2021	3638	1	2.522,07	CANDELORO VINCENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
600	25.08.2021	3639	1	233,57	BENDOTTI DORA ANNA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
601	25.08.2021	3639	2	20,20	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
602	25.08.2021	3639	3	9,34	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
603	25.08.2021	3639	4	233,57	BOMBA MARIA PATRIZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
604	25.08.2021	3639	5	20,20	BOMBA MARIA PATRIZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
605	25.08.2021	3639	6	9,34	BOMBA MARIA PATRIZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
606	25.08.2021	3639	7	233,57	CAPORALE DAVIDE LORIS	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
607	25.08.2021	3639	8	20,20	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
608	25.08.2021	3639	9	9,34	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
609	25.08.2021	3639	10	233,57	MARONGIU LEO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
610	25.08.2021	3639	11	20,20	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
611	25.08.2021	3639	12	9,34	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
612	25.08.2021	3639	13	116,78	MISCIA MARUSCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
613	25.08.2021	3639	14	10,10	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
614	25.08.2021	3639	15	4,67	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
615	25.08.2021	3639	16	116,78	ORECCHIONI CARLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
616	25.08.2021	3639	17	10,10	ORECCHIONI CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
617	25.08.2021	3639	18	4,67	ORECCHIONI CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
618	25.08.2021	3639	19	778,56	PUPILLO MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
619	25.08.2021	3639	20	44,90	PUPILLO MARIO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
620	25.08.2021	3639	21	20,76	PUPILLO MARIO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
621	25.08.2021	3639	22	233,57	SASSO PASQUALE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
622	25.08.2021	3639	23	20,20	SASSO PASQUALE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
623	25.08.2021	3639	24	9,34	SASSO PASQUALE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
624	25.08.2021	3639	25	143,38	VERNA GIACINTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
625	25.08.2021	3639	26	12,40	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
626	25.08.2021	3639	27	5,73	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
627	25.08.2021	3640	1	233,57	BENDOTTI DORA ANNA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
628	25.08.2021	3640	2	20,20	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
629	25.08.2021	3640	3	9,34	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
630	25.08.2021	3640	4	233,57	BOMBA MARIA PATRIZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
631	25.08.2021	3640	5	20,20	BOMBA MARIA PATRIZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
632	25.08.2021	3640	6	9,34	BOMBA MARIA PATRIZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
633	25.08.2021	3640	7	233,57	CAPORALE DAVIDE LORIS	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
634	25.08.2021	3640	8	20,20	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
635	25.08.2021	3640	9	9,34	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
636	25.08.2021	3640	10	233,57	MARONGIU LEO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
637	25.08.2021	3640	11	20,20	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
638	25.08.2021	3640	12	9,34	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
639	25.08.2021	3640	13	116,78	MISCIA MARUSCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
640	25.08.2021	3640	14	10,10	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
641	25.08.2021	3640	15	4,67	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
642	25.08.2021	3640	16	116,78	ORECCHIONI CARLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
643	25.08.2021	3640	17	10,10	ORECCHIONI CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
644	25.08.2021	3640	18	4,67	ORECCHIONI CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
645	25.08.2021	3640	19	778,56	PUPILLO MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
646	25.08.2021	3640	20	44,90	PUPILLO MARIO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
647	25.08.2021	3640	21	20,76	PUPILLO MARIO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
648	25.08.2021	3640	22	233,57	SASSO PASQUALE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
649	25.08.2021	3640	23	20,20	SASSO PASQUALE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
650	25.08.2021	3640	24	9,34	SASSO PASQUALE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
651	25.08.2021	3640	25	143,38	VERNA GIACINTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
652	25.08.2021	3640	26	12,40	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
653	25.08.2021	3640	27	5,73	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00
654	25.08.2021	3641	1	150,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
655	25.08.2021	3642	1	176,00	D'OVIDIO ANDREA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
656	25.08.2021	3643	1	47,77	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
657	25.08.2021	3644	1	17,62	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
658	25.08.2021	3645	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
659	25.08.2021	3646	1	9,03	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
256	26.08.2021	3647	1	405,10	TESORERIA COMUNALE BANCA	RIACCREDITO PER BONIFICO	**	0,00	**	0,00
257	26.08.2021	3648	1	277,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	RIACCREDITO IMPORTO MANDA	**	0,00	**	0,00
575	26.08.2021	3649	1	348,06	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
577	26.08.2021	3649	1	131.320,27	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
576	26.08.2021	3650	1	851,29	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
578	26.08.2021	3651	1	114,83	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	VERSTO ADDLE COMLE SALDO	**	0,00	**	0,00
580	26.08.2021	3651	1	1.471,31	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	VERSTO ADDLE COMLE SALDO	**	0,00	**	0,00
579	26.08.2021	3652	1	42,12	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	VERSTO ADDLE COMLE ACCONT	**	0,00	**	0,00
581	26.08.2021	3652	1	659,27	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	VERSTO ADDLE COMLE ACCONT	**	0,00	**	0,00
666	26.08.2021	3653	1	200,00	FIORETTI FRANCESCO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
667	26.08.2021	3654	1	384,08	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
668	26.08.2021	3655	1	2.243,41	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
669	26.08.2021	3656	1	2.209,22	DI IENNO ENZO NICOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
660	26.08.2021	3657	1	21,74	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
661	26.08.2021	3657	1	2.494,19	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
663	26.08.2021	3657	1	356,64	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
662	26.08.2021	3658	1	314,74	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
664	26.08.2021	3659	1	6.391,69	CONDOMINIO PALAZZO NASUTI	CONDOMINIO PALAZZO NASUTI	**	0,00	**	0,00
664	26.08.2021	3660	1	886,40	CONDOMINIO PALAZZO NASUTI	CONDOMINIO PALAZZO NASUTI	**	0,00	**	0,00
678	27.08.2021	3661	1	1.321,75	SOC.SCARLETTA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
679	27.08.2021	3662	1	62,71	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
680	27.08.2021	3663	1	12,60	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
681	27.08.2021	3664	1	760,68	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
682	27.08.2021	3665	1	48,84	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
683	27.08.2021	3666	1	89,25	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
684	27.08.2021	3667	1	68,78	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
685	27.08.2021	3668	1	68,09	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
686	27.08.2021	3669	1	82,24	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
690	27.08.2021	3670	1	66,00	AMBI Q S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
687	27.08.2021	3671	1	91,65	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
688	27.08.2021	3672	1	99,72	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
689	27.08.2021	3673	1	43,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
670	30.08.2021	3674	1	101,88	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00
671	30.08.2021	3675	1	73.134,77	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
672	30.08.2021	3676	1	3.757,60	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
673	30.08.2021	3677	1	4,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSTO RUOLI PROV PE DEL	**	0,00	**	0,00
674	30.08.2021	3677	1	775,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSTO RUOLI PROV PE DEL	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
675	30.08.2021	3678	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	DIRITTI RICERCA STORICA D	**	0,00 **	0,00
692	30.08.2021	3679	1	159,65	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
693	30.08.2021	3680	1	186,43	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
694	30.08.2021	3681	1	218,00	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
695	30.08.2021	3682	1	189,46	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
696	30.08.2021	3683	1	176,10	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
697	30.08.2021	3684	1	32,12	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
698	30.08.2021	3685	1	314,06	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
699	30.08.2021	3686	1	44,00	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00 ES	0,00
700	30.08.2021	3687	1	10,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
701	30.08.2021	3688	1	22,98	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
702	30.08.2021	3689	1	1.114,34	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
703	30.08.2021	3690	1	702,90	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
704	30.08.2021	3691	1	32,34	DYASET S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
781	31.08.2021	3692	1	1.913,34	SOCIETA' COOPERATIVA ADRI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
782	31.08.2021	3693	1	175,34	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
783	31.08.2021	3694	1	12,71	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
784	31.08.2021	3695	1	112,88	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
785	31.08.2021	3696	1	47,58	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
786	31.08.2021	3697	1	6,16	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00 ES	0,00
787	31.08.2021	3698	1	9,09	WIND TRE S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
779	01.09.2021	3699	1	30.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	FT. N.6 DEL 29 07 2021 CA	**	0,00 **	0,00
779	02.09.2021	3699	1	30.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ACCONTO FATT.N. 6/1/1 DEL	**	0,00 **	0,00
779	02.09.2021	3699	1	30.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	FT. N.6 DEL 29 07 2021 CA S	ES	0,00 **	0,00
716	01.09.2021	3700	1	990,00	PREFETTO CH	RIMBORSO SPESE LAVANDERIA	**	0,00 **	0,00
778	01.09.2021	3701	1	276,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA - AG R	**	0,00 **	0,00
780	01.09.2021	3702	1	2.214,60	TESORERIA COMUNALE BANCA	MANDATO N. 5146/2021 - FI	**	0,00 **	0,00
717	01.09.2021	3703	1	1.596,08	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 I	**	0,00 **	0,00
705	01.09.2021	3704	1	10,79	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
708	01.09.2021	3704	1	55,08	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
710	01.09.2021	3704	1	104,76	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
712	01.09.2021	3704	1	45,32	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
714	01.09.2021	3704	1	269,42	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
719	01.09.2021	3704	1	3.042,81	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
721	01.09.2021	3704	1	14,39	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
723	01.09.2021	3704	1	33,28	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
726	01.09.2021	3704	1	1.173,89	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
728	01.09.2021	3704	1	1.151,42	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
730	01.09.2021	3704	1	132,81	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
732	01.09.2021	3704	1	19,67	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
735	01.09.2021	3704	1	4.679,42	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
737	01.09.2021	3704	1	2.668,54	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
739	01.09.2021	3704	1	19,64	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
740	01.09.2021	3704	1	19,82	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
741	01.09.2021	3704	1	14,95	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
742	01.09.2021	3704	1	53,16	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
744	01.09.2021	3704	1	62,24	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
745	01.09.2021	3704	1	684,99	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
747	01.09.2021	3704	1	86,88	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
749	01.09.2021	3704	1	152,50	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
750	01.09.2021	3704	1	402,29	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
752	01.09.2021	3704	1	389,58	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
754	01.09.2021	3704	1	524,72	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
756	01.09.2021	3704	1	15,22	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
758	01.09.2021	3704	1	20,90	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
760	01.09.2021	3704	1	33,72	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
761	01.09.2021	3704	1	1.318,33	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
763	01.09.2021	3704	1	1.283,45	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
767	01.09.2021	3704	1	31,00	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
769	01.09.2021	3704	1	183,28	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
771	01.09.2021	3704	1	97,12	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
774	01.09.2021	3704	1	0,26	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
776	01.09.2021	3704	1	1.075,17	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
777	01.09.2021	3704	1	16,85	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
706	01.09.2021	3705	1	7,20	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
707	01.09.2021	3705	1	118,03	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
709	01.09.2021	3705	1	58,67	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
711	01.09.2021	3705	1	28,96	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
713	01.09.2021	3705	1	117,58	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
715	01.09.2021	3705	1	19,55	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
718	01.09.2021	3705	1	6,35	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
720	01.09.2021	3705	1	6,14	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
722	01.09.2021	3705	1	13,86	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
724	01.09.2021	3705	1	8,40	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
725	01.09.2021	3705	1	513,65	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
727	01.09.2021	3705	1	508,78	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
729	01.09.2021	3705	1	1.449,01	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
731	01.09.2021	3705	1	8,12	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
733	01.09.2021	3705	1	6,39	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
734	01.09.2021	3705	1	2.090,07	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
736	01.09.2021	3705	1	1.165,91	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
738	01.09.2021	3705	1	8,54	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
743	01.09.2021	3705	1	18,67	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
746	01.09.2021	3705	1	36,56	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
748	01.09.2021	3705	1	147,80	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
751	01.09.2021	3705	1	166,37	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
753	01.09.2021	3705	1	215,05	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
755	01.09.2021	3705	1	527,01	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
757	01.09.2021	3705	1	8,97	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00
759	01.09.2021	3705	1	14,30	MEF - CED DSII - SISTEMA ACCTI DIVSI	DEL 30 08 202	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
762	01.09.2021	3705	1	663,86	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00	**	0,00
764	01.09.2021	3705	1	56,66	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00	**	0,00
765	01.09.2021	3705	1	13,36	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00	**	0,00
766	01.09.2021	3705	1	6,70	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00	**	0,00
768	01.09.2021	3705	1	75,33	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00	**	0,00
770	01.09.2021	3705	1	56,91	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00	**	0,00
772	01.09.2021	3705	1	168,24	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00	**	0,00
773	01.09.2021	3705	1	308,78	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00	**	0,00
775	01.09.2021	3705	1	430,99	MEF - CED DSII - SISTEMA	ACCTI DIVSI DEL 30 08 202	**	0,00	**	0,00
205	01.09.2021	3706	1	90.075,30	DIPARTIMENTO PER LE POLIT	EROGAZIONI COMUNI PER CEN	**	0,00	**	0,00
860	01.09.2021	3707	1	503,80	TECNOLAB S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
861	01.09.2021	3708	1	1.358,13	DE VINCENTIIS DANTE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
862	01.09.2021	3709	1	1.500,00	BALDUCCI ALESSANDRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
863	01.09.2021	3710	1	4.921,49	PATELLA S.R.L. U.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
864	01.09.2021	3711	1	441,76	TECNOLAB S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
788	02.09.2021	3712	1	110,93	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
789	02.09.2021	3713	1	25.858,42	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
790	02.09.2021	3714	1	176,50	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO ICI-RUOLI	**	0,00	**	0,00
794	02.09.2021	3714	1	415,62	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO ICI-RUOLI	**	0,00	**	0,00
791	02.09.2021	3715	1	8.322,16	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARI TARES	**	0,00	**	0,00
792	02.09.2021	3716	1	450,75	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO TARI TARES	**	0,00	**	0,00
793	02.09.2021	3717	1	315,64	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI SANZNI CDS	**	0,00	**	0,00
795	02.09.2021	3718	1	10,30	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	DIRITTI X RICERCA STORICA	**	0,00	**	0,00
870	02.09.2021	3719	1	2,20	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
871	02.09.2021	3720	1	13,20	DI NUNZIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
872	02.09.2021	3721	1	147,46	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
873	02.09.2021	3722	1	147,46	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
874	02.09.2021	3723	1	147,46	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
582	02.09.2021	3724	1	33,58	SPORTELLO POLIVALENTE SER	ACCTO DEL 25 08 2021 X N.	**	0,00	**	0,00
875	02.09.2021	3725	1	277,33	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
876	02.09.2021	3726	1	49,52	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
877	02.09.2021	3727	1	73,68	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
878	02.09.2021	3728	1	152,36	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
879	02.09.2021	3729	1	31,17	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
886	03.09.2021	3730	1	38,25	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
887	03.09.2021	3731	1	67,52	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
888	03.09.2021	3732	1	165,40	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
889	03.09.2021	3733	1	23,50	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
890	03.09.2021	3734	1	43,30	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
891	03.09.2021	3735	1	16,00	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
892	03.09.2021	3736	1	367,51	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
893	03.09.2021	3737	1	776,98	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
894	03.09.2021	3738	1	68,78	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
895	03.09.2021	3739	1	1.038,40	MANTINI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
896	03.09.2021	3740	1	11.882,70	CEIE POWER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
897	03.09.2021	3741	1	1.100,00	MANTINI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
898	03.09.2021	3742	1	96,29	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
899	03.09.2021	3743	1	11.271,89	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
900	03.09.2021	3744	1	169,69	SOC.ELLE RICAMBI S.N.C.-	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
901	03.09.2021	3745	1	11,62	SOC.ELLE RICAMBI S.N.C.-	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
902	03.09.2021	3746	1	94,23	SOC.ELLE RICAMBI S.N.C.-	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
903	03.09.2021	3747	1	22,10	ENEL ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
867	03.09.2021	3748	1	3.238,06	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 I		** 0,00	** 0,00
868	03.09.2021	3749	1	283,25	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI		** 0,00	** 0,00
869	03.09.2021	3749	1	54,00	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI		** 0,00	** 0,00
857	14.09.2021	3750	1	475.000,00	REGIONE ABRUZZO DIPTOOO.P	MASTERPLAN INTERVENTI DI		** 0,00	** 0,00
857	03.09.2021	3750	1	475.000,00	REGIONE ABRUZZO DIPTOOO.P	MASTERPLAN INTERVENTI DI		** 0,00	** 0,00
857	03.12.2021	3750	1	475.000,00	REGIONE ABRUZZO DIPTOOO.P	MASTERPLAN INTERVENTI DI		** 0,00	** 0,00
858	03.12.2021	3750	1	225.000,00	REGIONE ABRUZZO DIPTOOO.P	MASTERPLAN INTERVENTI DI		** 0,00	** 0,00
858	14.09.2021	3750	1	225.000,00	REGIONE ABRUZZO DIPTOOO.P	MASTERPLAN INTERVENTI DI		** 0,00	** 0,00
858	03.09.2021	3750	1	225.000,00	REGIONE ABRUZZO DIPTOOO.P	MASTERPLAN INTERVENTI DI		** 0,00	** 0,00
858	14.09.2021	3750	1	700.000,00	REGIONE ABRUZZO DIPTOOO.P	MASTERPLAN INTERVENTI DI	S	ES 0,00	** 0,00
858	03.12.2021	3750	1	700.000,00	REGIONE ABRUZZO DIPTOOO.P	MASTERPLAN INTERVENTI DI	S	ES 0,00	** 0,00
904	03.09.2021	3751	1	71,43	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
905	03.09.2021	3752	1	159,45	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
906	03.09.2021	3753	1	253,93	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
907	03.09.2021	3754	1	77,08	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
880	08.09.2021	3755	1	518,29	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI		** 0,00	** 0,00
881	08.09.2021	3756	1	2.622,35	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD		** 0,00	** 0,00
856	08.09.2021	3757	1	5.000,00	REGIONE ABRUZZO - DIPTO T	CUPC92B17000150001 - EROG		** 0,00	** 0,00
919	08.09.2021	3758	1	54,18	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
920	08.09.2021	3759	1	96,46	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
883	08.09.2021	3760	1	12,38	CITTA' METROPOLITANA DI R	RIMBORSO AI COMUNI		** 0,00	** 0,00
921	08.09.2021	3761	1	81,93	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
922	08.09.2021	3762	1	132,98	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
923	08.09.2021	3763	1	117,76	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
924	08.09.2021	3764	1	42,42	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
849	08.09.2021	3765	1	13.492,80	UFFICIO SCOLASTICO REGION	CONTR. SCU. PAR SER EDUCA		** 0,00	** 0,00
850	08.09.2021	3765	1	13.492,80	UFFICIO SCOLASTICO REGION	CONTR. SCU. PAR SER EDUCA		** 0,00	** 0,00
908	08.09.2021	3766	1	384,78	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD		** 0,00	** 0,00
909	08.09.2021	3767	1	933,62	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI		** 0,00	** 0,00
855	08.09.2021	3768	1	5,88	COMUNE DI SAN MARTINO SUL	RIMBORSI SPESE DI NOTIFIC		** 0,00	** 0,00
866	08.09.2021	3769	1	409,20	TESORERIA COMUNALE ALTINO	CONVENZIONE CON COMUNE DI		** 0,00	** 0,00
925	08.09.2021	3770	1	90,56	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
926	08.09.2021	3771	1	59,66	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
927	08.09.2021	3772	1	66,07	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
928	08.09.2021	3773	1	33,04	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
929	08.09.2021	3774	1	65,20	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
930	08.09.2021	3775	1	63,02	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00
931	08.09.2021	3776	1	65,89	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (		ES 0,00	ES 0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
910	08.09.2021	3777	1	23,52	MUNICIPIO CITTA' DI ORTON	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A	**	0,00	**	0,00
913	08.09.2021	3778	1	949,53	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
914	08.09.2021	3779	1	3.535,97	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
915	08.09.2021	3780	1	3.108,85	HERA COMM	RIMBORSO A CREDITO DELLE	**	0,00	**	0,00
932	08.09.2021	3782	1	176,00	ANTHESI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
933	08.09.2021	3783	1	105,34	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
934	08.09.2021	3784	1	105,34	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
935	08.09.2021	3785	1	105,34	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
916	10.09.2021	3786	1	17,64	COMUNE DI MONTOPOLI VAL D	RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC	**	0,00	**	0,00
956	10.09.2021	3787	1	3.400,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00
976	15.09.2021	3788	1	3,03	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
977	15.09.2021	3789	1	10,36	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
978	15.09.2021	3790	1	14,57	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
979	15.09.2021	3791	1	161,40	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
917	10.09.2021	3792	1	53,60	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
918	10.09.2021	3793	1	256,64	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
980	15.09.2021	3794	1	45,04	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
981	15.09.2021	3795	1	126,20	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
948	10.09.2021	3796	1	430,98	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
969	14.09.2021	3797	1	1.203,69	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
982	15.09.2021	3798	1	215,78	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
983	15.09.2021	3799	1	446,41	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
984	15.09.2021	3800	1	223,19	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
985	15.09.2021	3801	1	36,56	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
970	14.09.2021	3802	1	59,40	COOPSERVICE - S.COOP.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
986	15.09.2021	3803	1	74,30	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
971	14.09.2021	3804	1	138,87	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
987	15.09.2021	3805	1	1.430,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
798	22.09.2021	3806	1	1.209,83	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
799	22.09.2021	3806	1	328,33	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
800	22.09.2021	3806	1	326,14	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
801	22.09.2021	3806	1	21,00	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
802	22.09.2021	3806	1	6.719,46	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
803	22.09.2021	3806	1	838,49	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
804	22.09.2021	3806	1	18.655,14	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
805	22.09.2021	3806	1	1.446,44	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
806	22.09.2021	3806	1	2.047,40	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
807	22.09.2021	3806	1	4.823,57	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
808	22.09.2021	3806	1	99,78	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
809	22.09.2021	3806	1	656,11	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
810	22.09.2021	3806	1	442,71	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
811	22.09.2021	3806	1	323,00	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
812	22.09.2021	3806	1	433,73	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
813	22.09.2021	3806	1	382,17	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
814	22.09.2021	3806	1	1.188,32	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
815	22.09.2021	3806	1	125.820,70	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
816	22.09.2021	3806	1	1.835,10	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
817	10.09.2021	3807	1	333,00	TESORERIA CONTO STATO	TARES - TARI TRIBUTO VERS	**	0,00	**	0,00
818	10.09.2021	3807	1	1.259,00	TESORERIA CONTO STATO	TARES - TARI TRIBUTO VERS	**	0,00	**	0,00
819	10.09.2021	3807	1	37,35	TESORERIA CONTO STATO	TARES - TARI TRIBUTO VERS	**	0,00	**	0,00
820	10.09.2021	3807	1	357,96	TESORERIA CONTO STATO	TARES - TARI TRIBUTO VERS	**	0,00	**	0,00
821	10.09.2021	3807	1	1.144,00	TESORERIA CONTO STATO	TARES - TARI TRIBUTO VERS	**	0,00	**	0,00
822	10.09.2021	3807	1	1.329,00	TESORERIA CONTO STATO	TARES - TARI TRIBUTO VERS	**	0,00	**	0,00
823	10.09.2021	3808	1	18.680,23	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
824	10.09.2021	3808	1	19.449,04	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
825	10.09.2021	3808	1	7.136,46	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
826	10.09.2021	3808	1	474,73	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
827	10.09.2021	3808	1	3.946,01	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
828	10.09.2021	3808	1	15.343,30	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
829	10.09.2021	3808	1	4.997,47	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
830	10.09.2021	3808	1	6.598,76	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
831	10.09.2021	3808	1	14.865,95	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
832	10.09.2021	3808	1	5.042,52	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
833	10.09.2021	3808	1	12.526,75	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
834	10.09.2021	3808	1	5.574,07	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
835	10.09.2021	3808	1	4.778,40	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
836	10.09.2021	3808	1	7.063,74	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
837	10.09.2021	3808	1	1.703,14	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
838	10.09.2021	3808	1	1.339,93	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
839	10.09.2021	3808	1	3.403,01	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
840	10.09.2021	3808	1	914,38	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
841	10.09.2021	3808	1	4.683,50	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
842	10.09.2021	3809	1	40,00	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00
843	10.09.2021	3809	1	115,50	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00
844	10.09.2021	3809	1	162,00	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00
845	10.09.2021	3809	1	171,75	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00
846	10.09.2021	3809	1	97,75	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00
867	10.09.2021	3810	1	90,00	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
988	15.09.2021	3811	1	84,74	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
989	15.09.2021	3812	1	31,52	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
990	15.09.2021	3813	1	42,91	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
210	10.09.2021	3814	1	6.653,44	ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI	SINISTRO N.201503882 : DI	**	0,00	**	0,00
937	10.09.2021	3815	1	9,28	PREFETTO CH	RIMBORSO INPS SU IND DI O	**	0,00	**	0,00
938	10.09.2021	3815	1	39,00	PREFETTO CH	RIMBORSO INPS SU IND DI O	**	0,00	**	0,00
939	10.09.2021	3815	1	3,32	PREFETTO CH	RIMBORSO INPS SU IND DI O	**	0,00	**	0,00
940	10.09.2021	3816	1	3.130,64	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
941	10.09.2021	3817	1	998,15	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEG VERSTI	**	0,00	**	0,00
991	15.09.2021	3818	1	13,52	SOC.ITINERARI S.N.C. DI R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
992	15.09.2021	3819	1	17,60	DITTA ABBONIZIO NICOLA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
942	10.09.2021	3820	1	273,00	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
993	15.09.2021	3821	1	23,34	MAGGIOLI S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
915	10.09.2021	3822	1	0,01	HERA COMM	INTEGRAZIONE ALLA REVLE N	**	0,00	**	0,00	
936	10.09.2021	3823	1	24.146,13	COMUNE DI MOZZAGROGNA	SALDO RENDICONTO 1* SEMES	**	0,00	**	0,00	
852	10.09.2021	3824	1	16.566,46	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	SERVIZI SOCIALI GIUGNO -	**	0,00	**	0,00	
994	15.09.2021	3825	1	63,40	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
995	15.09.2021	3826	1	854,55	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
996	15.09.2021	3827	1	7,17	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
997	15.09.2021	3828	1	1.406,41	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
853	10.09.2021	3829	1	19.195,60	COMUNE DI CASTELFRENTANO-	SALDO RATA 31.05.2021 SER	**	0,00	**	0,00	
998	15.09.2021	3830	1	1.534,46	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
999	15.09.2021	3831	1	412,00	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
865	10.09.2021	3832	1	22.967,24	COMUNE DI FRISA	ECAD AMBITO 011 LIQNE QUO	**	0,00	**	0,00	
1000	15.09.2021	3833	1	47,65	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
884	10.09.2021	3834	1	13.400,00	DI FABIO ELEONORA, ELISIO	ATTO TRANSAZIONE COMIUGI	**	0,00	**	0,00	
884	10.09.2021	3835	1	3.615,09	DI FABIO ELEONORA, ELISIO	ATTO DI TRANSAZIONE CONIU	**	0,00	**	0,00	
1001	15.09.2021	3836	1	11,00	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1002	15.09.2021	3837	1	34.819,88	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
972	14.09.2021	3838	1	468,46	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1003	15.09.2021	3839	1	64,13	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1004	15.09.2021	3840	1	67,65	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1005	15.09.2021	3841	1	12,32	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1006	15.09.2021	3842	1	4,31	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1007	15.09.2021	3843	1	85,80	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
885	10.09.2021	3844	1	90.250,11	DI FABIO ELEONORA, ELISIO	A TITOLO DI COMPENSAZIONE	**	0,00	**	0,00	
944	10.09.2021	3845	1	162,00	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00	
945	10.09.2021	3846	1	2.976,23	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
946	10.09.2021	3847	1	995,86	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
947	10.09.2021	3848	1	410,64	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S	SIN 1-8001-2021-0180964-2	**	0,00	**	0,00	
1008	15.09.2021	3849	1	15,21	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1009	15.09.2021	3850	1	3.325,52	VASTARREDO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1010	15.09.2021	3851	1	800,50	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1011	15.09.2021	3852	1	5.544,00	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1012	15.09.2021	3853	1	61,91	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
968	14.09.2021	3854	1	12.419,36	SOC.CANTELMO E DI NENNO S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1013	15.09.2021	3855	1	2,34	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1043	22.09.2021	3856	1	233,57	BENDOTTI DORA ANNA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1044	22.09.2021	3856	2	20,20	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1045	22.09.2021	3856	3	9,34	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1046	22.09.2021	3856	4	233,57	BOMBA MARIA PATRIZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1047	22.09.2021	3856	5	20,20	BOMBA MARIA PATRIZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1048	22.09.2021	3856	6	9,34	BOMBA MARIA PATRIZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1049	22.09.2021	3856	7	233,57	CAPORALE DAVIDE LORIS	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1050	22.09.2021	3856	8	20,20	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1051	22.09.2021	3856	9	9,34	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1052	22.09.2021	3856	10	233,57	MARONGIU LEO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1053	22.09.2021	3856	11	20,20	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1054	22.09.2021	3856	12	9,34	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1055	22.09.2021	3856	13	116,78	MISCIA MARUSCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1056	22.09.2021	3856	14	10,10	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1057	22.09.2021	3856	15	4,67	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1058	22.09.2021	3856	16	116,78	ORECCHIONI CARLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1059	22.09.2021	3856	17	10,10	ORECCHIONI CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1060	22.09.2021	3856	18	4,67	ORECCHIONI CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1061	22.09.2021	3856	19	778,56	PUPILLO MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1062	22.09.2021	3856	20	44,90	PUPILLO MARIO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1063	22.09.2021	3856	21	20,76	PUPILLO MARIO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1064	22.09.2021	3856	22	233,57	SASSO PASQUALE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1065	22.09.2021	3856	23	20,20	SASSO PASQUALE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1066	22.09.2021	3856	24	9,34	SASSO PASQUALE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1067	22.09.2021	3856	25	143,38	VERNA GIACINTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1068	22.09.2021	3856	26	12,40	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1069	22.09.2021	3856	27	5,73	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1070	22.09.2021	3857	1	33,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1071	22.09.2021	3858	1	19,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1072	22.09.2021	3859	1	0,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1073	22.09.2021	3860	1	0,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1074	22.09.2021	3861	1	2,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1075	22.09.2021	3862	1	58,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1076	22.09.2021	3863	1	0,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1077	22.09.2021	3864	1	38,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1078	22.09.2021	3865	1	14,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1079	22.09.2021	3866	1	1,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1080	22.09.2021	3867	1	14,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1081	22.09.2021	3868	1	678,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1082	22.09.2021	3869	1	5,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1083	22.09.2021	3870	1	7,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1084	22.09.2021	3871	1	314,40	SCIARRA NICOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
1085	22.09.2021	3872	1	11.005,85	NA. MA. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1086	22.09.2021	3873	1	917,51	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1087	22.09.2021	3874	1	216,71	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1088	22.09.2021	3875	1	155,18	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1089	22.09.2021	3876	1	89,29	ASSOCIAZIONE L'ACCHIAPPAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1090	22.09.2021	3877	1	2,22	ENGIE ITALIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1091	22.09.2021	3878	1	396,00	F.LLI BETTI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1092	22.09.2021	3879	1	660,00	I CINQUE SENSI-ASSOCIAZIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1093	22.09.2021	3880	1	1.430,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1094	22.09.2021	3881	1	1.380,00	TOSCO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1095	22.09.2021	3882	1	131,75	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1096	22.09.2021	3883	1	132,86	IL SOLE SOCIETA' COOPERAT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1097	22.09.2021	3884	1	57,40	COOPERATIVA SOCIALE AUSIL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1098	22.09.2021	3885	1	340,04	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1099	22.09.2021	3886	1	155,43	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
951	22.09.2021	3887	1	436,77	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
960	22.09.2021	3887	1	844,27	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
973	22.09.2021	3887	1	706,58	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1014	22.09.2021	3887	1	1.165,89	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1020	22.09.2021	3887	1	582,66	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
952	22.09.2021	3888	1	119,00	TESORERIA CONTO STATO	TASI - VERSTI F24 COD CAT	**	0,00	**	0,00
959	22.09.2021	3888	1	217,50	TESORERIA CONTO STATO	TASI - VERSTI F24 COD CAT	**	0,00	**	0,00
953	22.09.2021	3889	1	800,47	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
962	22.09.2021	3889	1	417,26	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
974	22.09.2021	3889	1	2.737,07	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1015	22.09.2021	3889	1	623,03	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1021	22.09.2021	3889	1	13.162,99	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1017	22.09.2021	3889	2	773,41	ZOINO PASQUALE (DIP.COMUN	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1100	22.09.2021	3890	1	3,30	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1101	22.09.2021	3891	1	241,40	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
954	24.09.2021	3892	1	77,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA-AG RIS	**	0,00	**	0,00
955	24.09.2021	3892	1	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA-AG RIS	**	0,00	**	0,00
958	24.09.2021	3893	1	5,88	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC	**	0,00	**	0,00
963	24.09.2021	3894	1	501,86	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARSU	**	0,00	**	0,00
964	24.09.2021	3895	1	862,67	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI I.C.I.	**	0,00	**	0,00
965	24.09.2021	3896	1	637,01	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARI / TARES	**	0,00	**	0,00
966	24.09.2021	3897	1	158,15	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO TARI - TAR	**	0,00	**	0,00
967	24.09.2021	3898	1	847,87	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI SANZNI CDS	**	0,00	**	0,00
1019	24.09.2021	3899	1	1.261,60	COMUNE DI FRANCAVILLA AL	RIMBORSO ALLE ASSNI DELLE	**	0,00	**	0,00
1025	24.09.2021	3900	1	141.492,22	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1026	24.09.2021	3901	1	117,17	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1027	24.09.2021	3902	1	19,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA - AG R	**	0,00	**	0,00
1028	24.09.2021	3902	1	315,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA - AG R	**	0,00	**	0,00
1029	24.09.2021	3902	1	279,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA - AG R	**	0,00	**	0,00
1030	24.09.2021	3903	1	5.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ACCONTO FATT.N. 8/1/1 DEL	**	0,00	**	0,00
949	24.09.2021	3904	1	1.566,40	MINISTERO DELL'INTERNO -	TRASFTO COMPVO IMUSETTORE	**	0,00	**	0,00
1023	24.09.2021	3904	1	14.065,45	MINISTERO DELL'INTERNO -	TRASFTO COMPVO IMUSETTORE	**	0,00	**	0,00
1024	24.09.2021	3904	1	1.485,61	MINISTERO DELL'INTERNO -	TRASFTO COMPVO IMUSETTORE	**	0,00	**	0,00
950	24.09.2021	3905	1	26.488,54	DIPARTIMENTO RISORSE UMAN	PER LA SCUOLA - COMPETENZ	**	0,00	**	0,00
1031	24.09.2021	3906	1	9.272,78	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N	**	0,00	**	0,00
961	24.09.2021	3907	1	14.745,94	MINISTERO DELL'INTERNO -	CONTRIBUTO ESENZIONE IMU	**	0,00	**	0,00
1132	24.09.2021	3908	1	1.672,14	GMC STRADE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1016	24.09.2021	3909	1	75.398,18	MINISTERO DELL'INTERNO -	TRASFERIMENTO COMPENSATIV	**	0,00	**	0,00
1032	24.09.2021	3910	1	50.348,42	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE IRPEF COMLE VERSTI	**	0,00	**	0,00
1033	24.09.2021	3911	1	426,67	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1034	24.09.2021	3912	1	77,74	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI SANZNI CDS	**	0,00	**	0,00
1035	24.09.2021	3913	1	110,51	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARI - TARES	**	0,00	**	0,00
1036	24.09.2021	3914	1	246,89	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE LISTA TARI	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1037	24.09.2021	3915	1	771,46	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI I.C.I.	**	0,00	**	0,00	
1038	24.09.2021	3916	1	4.008,71	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO TARI - TAR	**	0,00	**	0,00	
1039	24.09.2021	3917	1	126,55	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARSU	**	0,00	**	0,00	
975	24.09.2021	3918	1	30,19	NATALE RE S.A.S. DI NATAL	NATALE R.E. - 1 RATA CONT	**	0,00	**	0,00	
1133	24.09.2021	3919	1	85,70	UBI LEASING SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
975	24.09.2021	3920	1	23.516,86	NATALE RE S.A.S. DI NATAL	NATALE R.E. - SALDO 1 RAT	**	0,00	**	0,00	
1022	24.09.2021	3921	1	1.830,00	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. 606179	**	0,00	**	0,00	
1134	24.09.2021	3922	1	330,00	DI BUCCHIANICO ALESSIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
851	24.09.2021	3923	1	18.755,82	DIPARTIMENTO TRANSIZIONE	SALDO INTERVENTO ANXANUM:	**	0,00	**	0,00	
1135	24.09.2021	3924	1	40,70	CENTRO FORNITURE SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1103	24.09.2021	3925	1	82.540,77	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1104	24.09.2021	3926	1	1.877,73	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1131	27.09.2021	3927	1	1.668,40	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S	A/B N.0250519236-06 EMESS	**	0,00	**	0,00	
1130	27.09.2021	3928	1	235.800,00	SACDOMENICODISALVATORE (S	A/C N.5301211251-11 EMESS	**	0,00	**	0,00	
911	24.09.2021	3929	1	5,88	REGIONE CALABRIA	RIMBORSO ATTO NOTIFICA ME	**	0,00	**	0,00	
1149	27.09.2021	3930	1	165,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
1150	27.09.2021	3931	1	116,51	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
1151	27.09.2021	3932	1	41.892,62	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
1152	27.09.2021	3933	1	4.016,01	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
1153	27.09.2021	3934	1	86,73	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
1154	27.09.2021	3935	1	11.219,47	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
1155	27.09.2021	3936	1	354,21	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
1156	27.09.2021	3937	1	88.027,15	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
1157	27.09.2021	3938	1	500,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
1158	27.09.2021	3939	1	294,73	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
1159	27.09.2021	3940	1	264,15	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE SETTE	ES	0,00	ES	0,00	
1160	28.09.2021	3941	1	147,46	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1161	28.09.2021	3942	1	33,86	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1162	28.09.2021	3943	1	18,91	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1163	28.09.2021	3944	1	7,52	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1164	28.09.2021	3945	1	308,72	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1165	28.09.2021	3946	1	247,50	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1140	28.09.2021	3947	1	1.452,31	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	VERSTO ADDLE COMLE SALDO	**	0,00	**	0,00	
1141	28.09.2021	3947	1	114,83	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	VERSTO ADDLE COMLE SALDO	**	0,00	**	0,00	
1142	28.09.2021	3948	1	42,12	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	VERSTO ADDLE COMLE ACCONT	**	0,00	**	0,00	
1143	28.09.2021	3948	1	643,27	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	VERSTO ADDLE COMLE ACCONT	**	0,00	**	0,00	
1105	28.09.2021	3949	1	182,28	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1106	28.09.2021	3949	1	98,00	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1108	28.09.2021	3949	1	20.709,57	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1137	28.09.2021	3949	1	2.870,10	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1139	28.09.2021	3949	1	4.117,98	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1107	28.09.2021	3950	1	169,90	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1138	28.09.2021	3950	1	927,50	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1166	28.09.2021	3951	1	105,34	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1167	28.09.2021	3952	1	105,34	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1136	28.09.2021	3953	1	28.705,09	MINISTERO DELL'INTERNO -	PAGAMENTO CONTRIBUTO ASPE	**	0,00	**	0,00	
1145	30.09.2021	3954	1	5,88	ISTITUTO NAZIONALE PREVID	RIMBSO SPESE NOTIFICA ACC	**	0,00	**	0,00	
1146	30.09.2021	3955	1	1.050,19	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1148	30.09.2021	3955	1	27.464,18	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1147	30.09.2021	3956	1	701,97	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1247	30.09.2021	3957	1	108,47	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1248	30.09.2021	3958	1	90,39	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1249	30.09.2021	3959	1	106,57	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1250	30.09.2021	3960	1	210,10	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1251	30.09.2021	3961	1	160,56	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1252	30.09.2021	3962	1	221,59	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1253	30.09.2021	3963	1	18,81	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1254	30.09.2021	3964	1	47,70	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1255	30.09.2021	3965	1	16,55	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1256	30.09.2021	3966	1	7,52	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1040	30.09.2021	3967	1	153,00	SPORTELLO POLIVALENTE SER	MESE DI AGOSTO 2021	**	0,00	**	0,00	
1042	30.09.2021	3968	1	2.470,23	SPORTELLO POLIVALENTE SER	MESE AGOSTO 2021	**	0,00	**	0,00	
1041	30.09.2021	3969	1	6.934,27	SPORTELLO POLIVALENTE SER	MESE DI AGOSTO 2021 - CAP	**	0,00	**	0,00	
1257	30.09.2021	3970	1	880,00	F.LLI COTELLESSA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1258	30.09.2021	3971	1	35,75	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1259	30.09.2021	3972	1	409,84	CESA FRANCESCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
1260	30.09.2021	3973	1	43,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1261	30.09.2021	3974	1	209,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1262	30.09.2021	3975	1	46,63	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1263	30.09.2021	3976	1	2.002,00	MOBILFERRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1264	30.09.2021	3977	1	139,96	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1265	30.09.2021	3978	1	71,93	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1266	30.09.2021	3979	1	40,95	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1267	30.09.2021	3980	1	88,22	ENEL ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1268	30.09.2021	3981	1	497,14	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1269	30.09.2021	3982	1	88,22	ENEL ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1270	30.09.2021	3983	1	220,00	DIA DIVISIONE IMPIANTISTI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1271	30.09.2021	3984	1	96,56	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1272	30.09.2021	3985	1	272,73	IGEA COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1273	30.09.2021	3986	1	11.882,70	CEIE POWER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1274	30.09.2021	3987	1	79,20	VISURA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1168	30.09.2021	3988	1	7,73	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1169	30.09.2021	3988	1	709,80	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1170	30.09.2021	3989	1	1.302,97	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1275	30.09.2021	3990	1	1.757,80	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1276	30.09.2021	3991	1	150,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1277	30.09.2021	3992	1	154,00	STUDIO EVENTI CONGRESSI S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1278	30.09.2021	3993	1	223,19	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1279	30.09.2021	3994	1	91,65	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1280	30.09.2021	3995	1	22,00	PROGETTO EVO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1281	30.09.2021	3996	1	99,72	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1282	30.09.2021	3997	1	2.295,32	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1283	30.09.2021	3998	1	488,57	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1284	30.09.2021	3999	1	554,55	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
912	01.10.2021	4000	1	4.931,15	COMUNE DI TREGLIO	QUOTA SERVIZI SOCIALI ASS	**	0,00	**	0,00
943	01.10.2021	4001	1	16.566,46	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	SERVIZI SOCIALI AGOSTO -	**	0,00	**	0,00
1171	01.10.2021	4002	1	22.257,97	DIPARTIMENTO RISORSE UMAN	PER LA SCUOLA - COMPETENZ	**	0,00	**	0,00
1172	01.10.2021	4003	1	916,25	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1173	01.10.2021	4004	1	1.922,84	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1245	01.10.2021	4005	1	1.442,00	PRIMA ASSICURAZIONI SPA	DN1205200 - RIMBORSO SIN	**	0,00	**	0,00
1246	01.10.2021	4006	1	10,30	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	RICHIESTA RICERCA STORICA	**	0,00	**	0,00
1174	01.10.2021	4007	1	14,30	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1176	01.10.2021	4007	1	8,54	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1178	01.10.2021	4007	1	8,12	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1181	01.10.2021	4007	1	153,49	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1183	01.10.2021	4007	1	166,37	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1185	01.10.2021	4007	1	215,26	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1187	01.10.2021	4007	1	13,36	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1189	01.10.2021	4007	1	56,35	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1191	01.10.2021	4007	1	42,00	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1193	01.10.2021	4007	1	56,91	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1195	01.10.2021	4007	1	210,17	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1197	01.10.2021	4007	1	36,56	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1199	01.10.2021	4007	1	141,32	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1201	01.10.2021	4007	1	430,61	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1203	01.10.2021	4007	1	357,55	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1205	01.10.2021	4007	1	56,66	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1207	01.10.2021	4007	1	6,39	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1208	01.10.2021	4007	1	6,14	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1210	01.10.2021	4007	1	13,86	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1212	01.10.2021	4007	1	470,70	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1214	01.10.2021	4007	1	486,57	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1216	01.10.2021	4007	1	1.007,17	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1218	01.10.2021	4007	1	1.533,01	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1220	01.10.2021	4007	1	797,26	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1221	01.10.2021	4007	1	118,03	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1222	01.10.2021	4007	1	7,20	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1224	01.10.2021	4007	1	6,35	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1227	01.10.2021	4007	1	415,36	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1230	01.10.2021	4007	1	58,67	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1232	01.10.2021	4007	1	28,96	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1234	01.10.2021	4007	1	117,58	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1236	01.10.2021	4007	1	12,52	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1238	01.10.2021	4007	1	18,67	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1240	01.10.2021	4007	1	6,70	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1242	01.10.2021	4007	1	8,97	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCTO 2021, C	**	0,00	**	0,00
1175	01.10.2021	4008	1	1.901,48	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1177	01.10.2021	4008	1	1,82	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1179	01.10.2021	4008	1	19,67	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1180	01.10.2021	4008	1	33,72	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1182	01.10.2021	4008	1	361,59	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1184	01.10.2021	4008	1	389,58	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1186	01.10.2021	4008	1	191,43	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1188	01.10.2021	4008	1	31,00	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1190	01.10.2021	4008	1	139,56	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1192	01.10.2021	4008	1	90,00	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1194	01.10.2021	4008	1	97,12	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1196	01.10.2021	4008	1	480,08	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1198	01.10.2021	4008	1	86,88	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1200	01.10.2021	4008	1	331,68	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1202	01.10.2021	4008	1	935,14	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1204	01.10.2021	4008	1	861,46	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1206	01.10.2021	4008	1	132,81	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1209	01.10.2021	4008	1	14,39	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1211	01.10.2021	4008	1	33,28	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1213	01.10.2021	4008	1	835,01	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1215	01.10.2021	4008	1	1.171,11	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1217	01.10.2021	4008	1	2.189,64	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1219	01.10.2021	4008	1	3.631,19	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1223	01.10.2021	4008	1	16,85	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1225	01.10.2021	4008	1	14,95	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1226	01.10.2021	4008	1	0,26	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1228	01.10.2021	4008	1	958,04	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1229	01.10.2021	4008	1	278,08	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1231	01.10.2021	4008	1	96,76	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1233	01.10.2021	4008	1	45,32	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1235	01.10.2021	4008	1	269,42	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1237	01.10.2021	4008	1	29,75	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1239	01.10.2021	4008	1	62,24	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1241	01.10.2021	4008	1	15,22	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1243	01.10.2021	4008	1	20,90	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1244	01.10.2021	4008	1	10,79	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDIZLE IRPEF SALDO 2020,	**	0,00	**	0,00
1290	01.10.2021	4009	1	20,98	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1291	01.10.2021	4010	1	5,39	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1292	01.10.2021	4011	1	9,09	WIND TRE S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
859	01.10.2021	4012	1	805,20	TESORERIA COMUNALE ALTINO	COMVNE CON IL COMUNE DI L	**	0,00	**	0,00
1305	05.10.2021	4013	1	113,21	GILLIAM S.A.S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1306	05.10.2021	4014	1	18,40	SOC.GRAFICHE E.GASPARI S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1307	05.10.2021	4015	1	102,94	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1308	05.10.2021	4016	1	109,78	CELNETWORK S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1309	05.10.2021	4017	1	67,54	SOC.GRAFICHE E.GASPARI S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1310	05.10.2021	4018	1	159,65	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1311	05.10.2021	4019	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1312	05.10.2021	4020	1	48,91	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1313	05.10.2021	4021	1	45,14	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1314	05.10.2021	4022	1	8,65	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1315	05.10.2021	4023	1	9,03	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1316	05.10.2021	4024	1	26,20	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1317	05.10.2021	4025	1	18,81	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1318	05.10.2021	4026	1	12,60	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1319	05.10.2021	4027	1	62,71	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1320	05.10.2021	4028	1	760,68	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1321	05.10.2021	4029	1	128,61	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1322	05.10.2021	4030	1	357,83	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1323	05.10.2021	4031	1	236,71	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1324	05.10.2021	4032	1	798,35	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1325	05.10.2021	4033	1	105,29	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1326	05.10.2021	4034	1	713,84	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1327	05.10.2021	4035	1	31,02	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1328	05.10.2021	4036	1	44,74	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1329	05.10.2021	4037	1	153,67	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1330	05.10.2021	4038	1	192,04	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1286	05.10.2021	4039	1	61,71	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1285	05.10.2021	4040	1	101,88	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00	
1287	05.10.2021	4041	1	297,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA AG - R	**	0,00	**	0,00	
1288	05.10.2021	4041	1	2,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA AG - R	**	0,00	**	0,00	
1331	05.10.2021	4042	1	57,47	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1332	05.10.2021	4043	1	7,34	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1333	05.10.2021	4044	1	16,66	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1334	05.10.2021	4045	1	25,83	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1335	05.10.2021	4046	1	23,45	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1336	05.10.2021	4047	1	6,93	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1337	05.10.2021	4048	1	20,71	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1338	05.10.2021	4049	1	582,34	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1339	05.10.2021	4050	1	89,42	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1340	05.10.2021	4051	1	7,64	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1341	05.10.2021	4052	1	7,24	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1289	05.10.2021	4053	1	64.429,92	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. 606179	**	0,00	**	0,00	
1342	05.10.2021	4054	1	6.562,07	COGESA SPORT S.RL.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1343	05.10.2021	4055	1	2.337,46	GE.CO. SNC GEOM.AMERICO E	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1344	05.10.2021	4056	1	2.718,98	EUROTER SRLS	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1345	05.10.2021	4057	1	209,79	EXPRESS GROUP S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1346	05.10.2021	4058	1	1.392,84	DITTA DI CROCE MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
957	05.10.2021	4059	1	4.735,75	COMUNE DI VILLALFONSINA	RIMBORSO SPESE DAL 01.03.	**	0,00	**	0,00	
1347	05.10.2021	4060	1	221,67	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1348	05.10.2021	4061	1	44,21	F.LLI ESPOSITO S.A.S.DI E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1293	05.10.2021	4062	1	15,38	COMUNE DI LIMBIATE	BANKIT - SPESE DI NOTIFIC	**	0,00	**	0,00	
1294	05.10.2021	4063	1	656,86	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1295	05.10.2021	4064	1	1.807,80	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1296	05.10.2021	4065	1	90,30	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARI TARES	**	0,00	**	0,00	
1297	05.10.2021	4066	1	17,16	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI ICI	**	0,00	**	0,00	
1298	05.10.2021	4067	1	479,20	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTI TARI / TAR	**	0,00	**	0,00	
1299	05.10.2021	4068	1	76,57	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI SANZIONI CDS	**	0,00	**	0,00	
1349	05.10.2021	4069	1	3.380,00	TECNODRILL SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1350	05.10.2021	4070	1	12,62	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1351	05.10.2021	4071	1	289,53	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1352	05.10.2021	4072	1	788,16	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1353	05.10.2021	4073	1	711,70	SOC. O.C.M. S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1354	05.10.2021	4074	1	1.299,28	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1355	05.10.2021	4075	1	63,54	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1362	06.10.2021	4076	1	1.788,42	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1363	06.10.2021	4077	1	130,10	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1303	06.10.2021	4078	1	1.392,92	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1304	06.10.2021	4079	1	2.237,60	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1364	06.10.2021	4080	1	959,36	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1365	06.10.2021	4081	1	49,20	COOPERATIVA SOCIALE AUSIL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1366	06.10.2021	4082	1	482,76	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1367	06.10.2021	4083	1	346,21	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1368	06.10.2021	4084	1	11,89	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1369	06.10.2021	4085	1	11.882,70	CEIE POWER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1370	06.10.2021	4086	1	3.080,00	GIANCRISTOFARO SAVERIO S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1371	06.10.2021	4087	1	844,80	URBANIA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1372	06.10.2021	4088	1	1.441,00	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1300	08.10.2021	4090	1	8.926,93	UTENTI DIVERSI X MENSA SC	ACCONTO CORR.N. 051021 DE	**	0,00	**	0,00	
1373	06.10.2021	4091	1	3.696,30	GIANCRISTOFARO SAVERIO S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1300	08.10.2021	4092	1	278,10	UTENTI DIVERSI SERVIZIO T	ACCONTO CORR.N. 051021 DE	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4093	1	82,22	ASD UNIONE SPORTIVA LANCI	FITTO LOCLI VCO 2 RAVIZZA	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4094	1	2,00	ASD UNIONE SPORTIVA LANCI	BOLLO SU RICEVTA FITTO RE	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4095	1	5.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ACCONTO FATT.N. 8/1/1 DEL	**	0,00	**	0,00	
1196	08.10.2021	4096	1	0,40	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00	
1384	08.10.2021	4097	1	3,62	A2A ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1357	08.10.2021	4098	1	36,20	COMUNE DI SPOLTORE	DIRITTI DI NOTIFICA	**	0,00	**	0,00	
1358	08.10.2021	4099	1	420,58	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1359	08.10.2021	4100	1	324,44	TESORERIA CONTO STATO	TARES / TARI TRIBUTO VERS	**	0,00	**	0,00	
1360	08.10.2021	4101	1	1.699,17	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1361	08.10.2021	4102	1	400.841,69	CONSORZIO SERVIZI ECOL. D	SALDO FATT.N. 13/1/1 DEL	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4103	1	316,75	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARSU - 2 DECADE GI	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4104	1	2.111,20	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO TARI TARES	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4105	1	1.220,35	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARI TARES - 2 DECA	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4106	1	1.859,16	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI SANZNI CDS - 2 DECA	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1300	08.10.2021	4107	1	1.968,44	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI ICI - 1 DECADE LUGL	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4108	1	16.871,38	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE LISTA TARI - 2 D	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4109	1	516,46	INWIT S.P.A. - INFRASTRUT	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	**	0,00	**	0,00	
1404	08.10.2021	4110	1	80.000,00	COMUNE DI LANCIANO	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
1356	08.10.2021	4111	1	4.931,15	COMUNE DI TREGLIO	LIQNE QUOTA SERVZI SOCLI	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4112	1	295,00	UTENTI DIVERSI X DIR SEGR	ENESCO SRL X CILA - SCUTT	**	0,00	**	0,00	
1385	08.10.2021	4113	1	271,30	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1386	08.10.2021	4114	1	446,41	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
691	08.10.2021	4115	1	3.100,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	STORNO MANDATO N. 5113/20	**	0,00	**	0,00	
1374	08.10.2021	4116	1	105,00	VERI' ROSANNA	RIVERSAMENTO DAL COMUNE D	**	0,00	**	0,00	
1375	08.10.2021	4117	1	409,20	TESORERIA COMUNALE ALTINO	CONVNE PER RICOVERO E MAN	**	0,00	**	0,00	
1376	08.10.2021	4118	1	5.734,94	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1377	08.10.2021	4119	1	2.886,06	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1378	08.10.2021	4120	1	83,01	TESORERIA CONTO STATO	TARES / TARI TRIBUTO VERS	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4121	1	803,51	ASSOCIAZIONE CROCE AZZURR	COOPVA CROCE AZZURRA - R	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4122	1	472,00	GENERALI ITALIA SPA	INCTE STRADLE DEL 17 11 2	**	0,00	**	0,00	
1387	08.10.2021	4123	1	2.923,07	D'OVIDIO ANDREA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1388	08.10.2021	4124	1	44,19	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1389	08.10.2021	4125	1	176,00	SHOP E-GOV SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1390	08.10.2021	4126	1	2.302,69	D'OVIDIO ANDREA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1391	08.10.2021	4127	1	831,00	NASUTI NICOLA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1392	08.10.2021	4128	1	59,71	SOC.AGRI 2000 S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1393	08.10.2021	4129	1	110,00	DIA DIVISIONE IMPIANTISTI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1394	08.10.2021	4130	1	2.002,00	MOBILFERRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1395	08.10.2021	4131	1	85,04	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1300	08.10.2021	4132	1	21,45	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	BASSO ANA VICTORIA IL 12.	**	0,00	**	0,00	
1396	08.10.2021	4133	1	169,40	GIANCRISTOFARO DANIELA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1300	08.10.2021	4134	1	479,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA - AG R	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4135	1	9,00	STRUTTURE ALBERGHIERE DIV	NASUTI GIANNI - MESE GIUG	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4136	1	775,68	GESTORE DEI SERVIZI ENERG	212141000115570 FT 202137	**	0,00	**	0,00	
1397	08.10.2021	4137	1	131,75	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1300	08.10.2021	4138	1	25,00	POS UFFICIO I.C.A. TRIBUT	VERBLE CDS - ANNO 2019	**	0,00	**	0,00	
1300	08.10.2021	4139	1	3.253,10	POS UFFICIO I.C.A. TRIBUT	VERBLI CDS - ANNO 2020 E4	**	0,00	**	0,00	
1398	08.10.2021	4140	1	1.321,75	SOC.SCARLETTA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1412	12.10.2021	4141	1	148,40	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1413	12.10.2021	4142	1	87,24	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1414	12.10.2021	4143	1	71,14	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1415	12.10.2021	4144	1	25,44	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1416	12.10.2021	4145	1	3.596,58	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1381	12.10.2021	4146	1	1.449,32	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1382	12.10.2021	4147	1	5.559,52	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1383	12.10.2021	4148	1	3.413,84	TESORERIA CONTO STATO	TARES / TARI TRIBUTO VERS	**	0,00	**	0,00	
1417	12.10.2021	4149	1	175,75	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1418	12.10.2021	4150	1	132,86	IL SOLE SOCIETA' COOPERAT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1419	12.10.2021	4151	1	340,04	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1420	12.10.2021	4152	1	116,73	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1421	12.10.2021	4153	1	11,89	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
848	12.10.2021	4154	1	12,38	BANKIT - BANCA D'ITALIA (	BON 02615826301 EE 070587	**	0,00 **	0,00
847	12.10.2021	4155	1	83,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	DA BANKIT: AGENZIA DELLE	**	0,00 **	0,00
1422	12.10.2021	4156	1	77,00	CLANIUS CONSULTING S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1423	12.10.2021	4157	1	1.400,26	PROGETTO EVO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1424	12.10.2021	4158	1	34,15	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
408	12.10.2021	4159	1	232.904,57	MINISTERO DELL'INTERNO -	FONDO DI SOLIDARIETA ALIM	**	0,00 **	0,00
1379	12.10.2021	4160	1	9.870,40	REGIONE ABRUZZO G REGLE	PIANO INTERV. REGIONALI P	**	0,00 **	0,00
1380	12.10.2021	4160	1	16.600,00	REGIONE ABRUZZO G REGLE	PIANO INTERV. REGIONALI P	**	0,00 **	0,00
1425	12.10.2021	4161	1	32,50	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1426	12.10.2021	4162	1	80,89	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1427	12.10.2021	4163	1	71,03	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00 ES	0,00
1428	12.10.2021	4164	1	15,44	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1429	12.10.2021	4165	1	3,74	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1430	12.10.2021	4166	1	143,51	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1431	12.10.2021	4167	1	17,51	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1432	12.10.2021	4168	1	479,83	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00 ES	0,00
1433	12.10.2021	4169	1	126,20	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1399	12.10.2021	4170	1	17.390,00	REGIONE ABRUZZO DIPTOOO.P	FONDO NAZIONALE DESTINATO	**	0,00 **	0,00
1400	12.10.2021	4171	1	2.466,55	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00 **	0,00
1401	12.10.2021	4172	1	1.475,57	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00 **	0,00
1402	12.10.2021	4172	1	309,58	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00 **	0,00
1434	12.10.2021	4173	1	12,95	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1435	12.10.2021	4174	1	9,02	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1436	12.10.2021	4175	1	14,84	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1437	12.10.2021	4176	1	24,39	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1403	12.10.2021	4177	1	6.334,00	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. 606179	**	0,00 **	0,00
1438	12.10.2021	4178	1	1.000,00	DI TORO NICOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00 ES	0,00
1439	12.10.2021	4179	1	330,00	M.B. IMMOBILARE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1440	12.10.2021	4180	1	702,90	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1441	12.10.2021	4181	1	750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1442	12.10.2021	4182	1	667,53	MACROTEL ITALIA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1443	12.10.2021	4183	1	360,73	FASCIATO EMANULE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1444	12.10.2021	4184	1	72,13	SOC.TOROSANTUCCI L. FANTI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1445	12.10.2021	4185	1	432,80	SOC.TOROSANTUCCI L. FANTI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1446	12.10.2021	4186	1	46,38	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1447	12.10.2021	4187	1	27,24	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1448	12.10.2021	4188	1	360,66	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1449	12.10.2021	4189	1	335,59	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1450	12.10.2021	4190	1	150,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1451	12.10.2021	4191	1	34.819,88	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1452	12.10.2021	4192	1	424,78	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1781	03.11.2021	4193	1	7.315,27	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1405	13.10.2021	4194	1	55,25	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1406	13.10.2021	4195	1	49,13	TESORERIA CONTO STATO	TARES - TARI TRIBUTO VERS	**	0,00	**	0,00
1407	13.10.2021	4196	1	1.101,49	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1408	13.10.2021	4197	1	3.576,79	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1411	13.10.2021	4198	1	178,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA - AG R	**	0,00	**	0,00
1463	13.10.2021	4199	1	5.579,67	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2066	17.12.2021	4200	1	956,65	IMP. E. F.LLI FANTONI S.R	DIRITTI SEGRETERIA X CONT	**	0,00	**	0,00
2066	17.12.2021	4201	1	245,00	IMP. E. F.LLI FANTONI S.R	SPESE REGNE CONTRATTO - P	**	0,00	**	0,00
2066	17.12.2021	4202	1	1.419,35	EDILFLORIO SRL	DIRITTI DI SEGRETERIA X C	**	0,00	**	0,00
2066	17.12.2021	4203	1	245,00	EDILFLORIO SRL	SPESE REGNE CONTRATTO - P	**	0,00	**	0,00
2066	17.12.2021	4204	1	909,30	DOPPIA C IMPIANTI DI CAPA	DIRITTI SEGRETERIA X CONT	**	0,00	**	0,00
2066	17.12.2021	4205	1	245,00	DOPPIA C IMPIANTI DI CAPA	SPESE REGNE CONTRATTO - P	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	4206	1	500,00	DE CESARE GRAZIA	AUTNE PROT N.48072 DEL 26	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	4207	1	305,00	ASSNE DONATORI SANGUE LAN	SALDO FATT.N. 23/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	4208	1	400,00	ASSNE DONATORI SANGUE LAN	DEPTO CAUZLE X UTILIZZO P	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	4209	1	122,00	MISCIA MARUSCA	SALDO FATT.N. 24/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	4210	1	183,00	D'AMARIO WALTER	SALDO FATT.N. 25/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	4211	1	400,00	D'AMARIO WALTER	DEPTO CAUZLE X AUTNE CASA	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	4212	1	366,00	ORSELLI SALVATORE BERNARD	SALDO FATT.N. 26/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	4213	1	400,00	ORSELLI SALVATORE BERNARD	DEPTO CAUZLE X AUTNE CHIO	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	4214	1	793,00	STUDIO EVENTI CONGRESSI S	SALDO FATT.N. 27/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	4215	1	650,00	STUDIO EVENTI CONGRESSI S	DEPTI CAUZLI X AUTNE PROT	**	0,00	**	0,00
1464	13.10.2021	4216	1	974,78	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2065	17.12.2021	4217	1	427,00	STUDIO EVENTI CONGRESSI S	SALDO FATT.N. 28/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00
1465	13.10.2021	4218	1	1.006,53	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1466	13.10.2021	4219	1	21,76	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2065	17.12.2021	4220	1	366,00	GNAGNARELLA ALBERTO	SALDO FATT.N. 29/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00
2065	17.12.2021	4221	1	400,00	GNAGNARELLA ALBERTO	DEPTO CAUZLE X USO SALA C	**	0,00	**	0,00
1467	13.10.2021	4222	1	7.889,73	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1485	18.10.2021	4223	1	8,00	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1486	18.10.2021	4224	1	7,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1487	18.10.2021	4225	1	14,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1488	18.10.2021	4226	1	627,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1489	18.10.2021	4227	1	0,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1490	18.10.2021	4228	1	1,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1491	18.10.2021	4229	1	2,10	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1492	18.10.2021	4230	1	1,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1493	18.10.2021	4231	1	0,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1494	18.10.2021	4232	1	1,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1495	18.10.2021	4233	1	67,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1496	18.10.2021	4234	1	15,44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1497	18.10.2021	4235	1	48,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1498	18.10.2021	4236	1	29,80	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1453	18.10.2021	4237	1	11,76	COMUNE DI MARTINSICURO	SPESE NOTIFICA - ACCTO 15	**	0,00	**	0,00
1454	18.10.2021	4238	1	1.267,29	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1455	18.10.2021	4239	1	723,12	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1456	18.10.2021	4240	1	314,37	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARI - TARES	**	0,00	**	0,00	
1457	18.10.2021	4241	1	157,14	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI SANZNI CDS	**	0,00	**	0,00	
1458	18.10.2021	4242	1	133,23	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO TARI - TAR	**	0,00	**	0,00	
1459	18.10.2021	4243	1	90,26	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARSU	**	0,00	**	0,00	
1460	18.10.2021	4244	1	725,47	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI I C I	**	0,00	**	0,00	
1468	18.10.2021	4245	1	651,98	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1471	18.10.2021	4245	1	47,20	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1469	18.10.2021	4246	1	1.616,98	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1470	18.10.2021	4247	1	108,75	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00	
1474	18.10.2021	4248	1	0,10	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	GOMEZ GARCIA JUAN MANUEL	**	0,00	**	0,00	
1475	18.10.2021	4248	1	5,05	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	GOMEZ GARCIA JUAN MANUEL	**	0,00	**	0,00	
2065	17.12.2021	4249	1	122,00	ROTARY CLUB LANCIANO	SALDO FATT.N. 30/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00	
2065	17.12.2021	4250	1	150,00	ROTARY CLUB LANCIANO	DEPTO CAUZLE X CONCNE USO	**	0,00	**	0,00	
1409	18.10.2021	4251	1	10.384,10	COMUNE DI MOZZAGROGNA	SALDO QUOTA LUGLIO 2021 F	**	0,00	**	0,00	
1499	18.10.2021	4252	1	159,46	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1500	18.10.2021	4253	1	55,00	DI FONSO LUCIANO - TRASPO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1501	18.10.2021	4254	1	143,48	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1502	18.10.2021	4255	1	90,75	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1503	18.10.2021	4256	1	11,23	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1504	18.10.2021	4257	1	11,29	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1505	18.10.2021	4258	1	27,84	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1506	18.10.2021	4259	1	18,81	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1507	18.10.2021	4260	1	48,91	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1508	18.10.2021	4261	1	45,14	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1509	18.10.2021	4262	1	8,65	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1510	18.10.2021	4263	1	33,86	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1511	18.10.2021	4264	1	18,91	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1512	18.10.2021	4265	1	18,81	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1513	18.10.2021	4267	1	6,59	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1514	18.10.2021	4268	1	1.086,50	DI FABIO NILDE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
1461	19.10.2021	4269	1	21.434,97	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. 606179	**	0,00	**	0,00	
1462	19.10.2021	4270	1	108.727,07	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD. PP. POS.	**	0,00	**	0,00	
1519	19.10.2021	4271	1	217,33	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1520	19.10.2021	4272	1	10,22	TOP SERVICE CERRONE MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1521	19.10.2021	4273	1	950,00	TORRIERO POMPA MARCO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
1522	19.10.2021	4274	1	224,93	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1523	19.10.2021	4275	1	61,88	EUROCOLOR S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1524	19.10.2021	4276	1	1.530,10	ISTEDIL SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1525	19.10.2021	4277	1	121,00	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1526	19.10.2021	4278	1	1.100,00	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1527	19.10.2021	4279	1	128,57	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1528	19.10.2021	4280	1	352,44	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1529	19.10.2021	4281	1	39,82	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1530	19.10.2021	4282	1	80,89	UBI LEASING SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1531	19.10.2021	4283	1	38,03	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1532	19.10.2021	4284	1	147,85	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1533	19.10.2021	4285	1	75,74	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1534	19.10.2021	4286	1	76,56	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1535	19.10.2021	4287	1	85,68	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1536	19.10.2021	4288	1	380,86	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1537	19.10.2021	4289	1	729,74	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1538	19.10.2021	4290	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1539	19.10.2021	4291	1	16,55	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1540	19.10.2021	4292	1	2.387,43	CARABBA LUIGI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
1541	19.10.2021	4293	1	19.606,52	NA. MA. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1542	19.10.2021	4294	1	3.323,48	C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1543	19.10.2021	4295	1	273,16	C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1548	20.10.2021	4296	1	155,18	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1549	20.10.2021	4297	1	155,18	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1550	20.10.2021	4298	1	302,23	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1551	20.10.2021	4299	1	176,63	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1552	20.10.2021	4300	1	233,57	BENDOTTI DORA ANNA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1553	20.10.2021	4300	2	20,20	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1554	20.10.2021	4300	3	9,34	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00
1555	20.10.2021	4300	4	233,57	BOMBA MARIA PATRIZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1556	20.10.2021	4300	5	20,20	BOMBA MARIA PATRIZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1557	20.10.2021	4300	6	9,34	BOMBA MARIA PATRIZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00
1558	20.10.2021	4300	7	233,57	CAPORALE DAVIDE LORIS	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1559	20.10.2021	4300	8	20,20	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1560	20.10.2021	4300	9	9,34	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00
1561	20.10.2021	4300	10	233,57	MARONGIU LEO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1562	20.10.2021	4300	11	20,20	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1563	20.10.2021	4300	12	9,34	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00
1564	20.10.2021	4300	13	116,78	MISCIA MARUSCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1565	20.10.2021	4300	14	10,10	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1566	20.10.2021	4300	15	4,67	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00
1567	20.10.2021	4300	16	116,78	ORECCHIONI CARLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1568	20.10.2021	4300	17	10,10	ORECCHIONI CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1569	20.10.2021	4300	18	4,67	ORECCHIONI CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00
1570	20.10.2021	4300	19	778,56	PUPILLO MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1571	20.10.2021	4300	20	44,90	PUPILLO MARIO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1572	20.10.2021	4300	21	20,76	PUPILLO MARIO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00
1573	20.10.2021	4300	22	233,57	SASSO PASQUALE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1574	20.10.2021	4300	23	20,20	SASSO PASQUALE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1575	20.10.2021	4300	24	9,34	SASSO PASQUALE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00
1576	20.10.2021	4300	25	143,38	VERNA GIACINTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00
1577	20.10.2021	4300	26	12,40	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00
1578	20.10.2021	4300	27	5,73	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00
1480	20.10.2021	4301	1	120,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	STORNO MANDATO N. 6115/20	**	0,00	**	0,00
1579	20.10.2021	4302	1	4.966,64	D'AMELIO COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1598	22.10.2021	4303	1	120,64	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1599	22.10.2021	4304	1	97,92	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1600	22.10.2021	4305	1	46,26	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1601	22.10.2021	4306	1	102,67	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1602	22.10.2021	4307	1	64,47	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1603	22.10.2021	4308	1	51,88	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1586	22.10.2021	4309	1	120,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	STORNO MANDATO N. 6319/20	**	0,00 **	0,00
1476	25.10.2021	4310	1	727,58	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00 **	0,00
1483	25.10.2021	4310	1	1.275,21	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00 **	0,00
1516	25.10.2021	4310	1	1.895,61	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00 **	0,00
1581	25.10.2021	4310	1	5.453,88	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00 **	0,00
1591	25.10.2021	4310	1	1.853,72	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00 **	0,00
1477	25.10.2021	4311	1	457,84	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00 **	0,00
1482	25.10.2021	4311	1	550,77	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00 **	0,00
1517	25.10.2021	4311	1	867,45	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00 **	0,00
1546	25.10.2021	4311	1	1.067,04	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00 **	0,00
1582	25.10.2021	4311	1	135.201,79	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00 **	0,00
1583	25.10.2021	4311	1	3,49	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00 **	0,00
1589	25.10.2021	4311	1	25,37	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00 **	0,00
1590	25.10.2021	4311	1	2.477,12	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00 **	0,00
1518	25.10.2021	4312	1	321,20	TESORERIA CONTO STATO	TARES - TARI TRIBUTO VERS	**	0,00 **	0,00
1481	25.10.2021	4313	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	TRANSFERWISE - RIFTO PATC	**	0,00 **	0,00
1593	25.10.2021	4313	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	TRANSFERWISE - RIFTO PATC	**	0,00 **	0,00
1610	25.10.2021	4314	1	28,02	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1611	25.10.2021	4315	1	73,89	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1612	25.10.2021	4316	1	62,85	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1515	25.10.2021	4317	1	2.222,00	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CO	**	0,00 **	0,00
1515	21.12.2021	4317	1	2.222,00	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CO	**	0,00 **	0,00
1515	21.12.2021	4317	1	2.222,00	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CO S	ES	0,00 **	0,00
1613	25.10.2021	4318	1	155,93	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1588	25.10.2021	4319	1	2.222,00	COMUNE DI MOZZAGROGNA	SALDO COMPARTECIPAZIONE P	**	0,00 **	0,00
1588	21.12.2021	4319	1	2.222,00	COMUNE DI MOZZAGROGNA	SALDO COMPARTECIPAZIONE P	**	0,00 **	0,00
1588	21.12.2021	4319	1	2.222,00	COMUNE DI MOZZAGROGNA	SALDO COMPARTECIPAZIONE P S	ES	0,00 **	0,00
1614	25.10.2021	4320	1	240,94	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1615	25.10.2021	4321	1	66,95	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1616	25.10.2021	4322	1	63,87	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1617	25.10.2021	4323	1	103,07	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1544	25.10.2021	4324	1	17,64	ISTITUTO NAZIONALE DELLA	PAGAMENTO NOTIFICA PRATIC	**	0,00 **	0,00
1587	25.10.2021	4325	1	11,76	COMUNE DI PORTO SAN ELPID	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A	**	0,00 **	0,00
1545	25.10.2021	4326	1	10.423,78	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI	CONTRIBUTI LEGGE 65-87 -	**	0,00 **	0,00
1547	25.10.2021	4327	1	800,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.-DI	INDENNITA SERVITU CABINA	**	0,00 **	0,00
1584	25.10.2021	4328	1	775,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA - AG R	**	0,00 **	0,00
1585	25.10.2021	4328	1	19,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA - AG R	**	0,00 **	0,00
1580	25.10.2021	4329	1	264,00	TESORERIA COMUNALE TORINO	MANTENIMENTO CANI RANDAGI	**	0,00 **	0,00
1472	25.10.2021	4330	1	350,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	CONCNE USO SALA POLO MUSL	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1472	27.10.2021	4330	1	350,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	S.DO FATT.N. 31/6/1 DEL 2	**	0,00 **	0,00
1472	27.10.2021	4330	1	350,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	CONCNE USO SALA POLO MUSL S	ES	0,00 **	0,00
1473	27.10.2021	4331	1	350,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	S.DO FATT.N. 32/6/1 DEL 2	**	0,00 **	0,00
1473	25.10.2021	4331	1	350,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	AUTNE PROT N.47677 DEL 25	**	0,00 **	0,00
1473	27.10.2021	4331	1	350,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	AUTNE PROT N.47677 DEL 25 S	ES	0,00 **	0,00
1594	25.10.2021	4332	1	285,94	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO TARI TARES	**	0,00 **	0,00
1595	25.10.2021	4333	1	179,08	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARI TARES	**	0,00 **	0,00
1596	25.10.2021	4334	1	112,08	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI SANZNI AMMINVE	**	0,00 **	0,00
1597	25.10.2021	4335	1	65,51	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI ICI	**	0,00 **	0,00
1626	26.10.2021	4336	1	115,40	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1627	26.10.2021	4337	1	66,95	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1628	26.10.2021	4338	1	37,00	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00 ES	0,00
1604	26.10.2021	4339	1	75.406,51	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00 **	0,00
1605	26.10.2021	4340	1	1.885,57	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00 **	0,00
1606	26.10.2021	4341	1	8.529,89	DIPARTIMENTO RISORSE UMAN	PER LA SCUOLA - COMPETENZ	**	0,00 **	0,00
1608	26.10.2021	4342	1	10.812,37	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N	**	0,00 **	0,00
1629	26.10.2021	4343	1	1.949,77	TENAGLIA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00 ES	0,00
1640	27.10.2021	4344	1	66,66	D'ALTOCOLLE DOMENICO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00 ES	0,00
1479	27.10.2021	4345	1	30.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	S.DO FATT.N. 15/1/1 DEL 2	**	0,00 **	0,00
1479	26.10.2021	4345	1	30.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	CANONE IN ACCONTO ART 6 S	**	0,00 **	0,00
1479	27.10.2021	4345	1	30.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	CANONE IN ACCONTO ART 6 S S	ES	0,00 **	0,00
1484	27.10.2021	4346	1	4.529,36	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	S.DO FATT.N. 8/1/1 DEL 30	**	0,00 **	0,00
1484	26.10.2021	4346	1	4.529,36	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	CORRISPETTIVO GESTIONE FA	**	0,00 **	0,00
1484	27.10.2021	4346	1	4.529,36	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	CORRISPETTIVO GESTIONE FA S	ES	0,00 **	0,00
1609	26.10.2021	4347	1	2.912,00	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N	**	0,00 **	0,00
1740	28.10.2021	4348	1	165,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: OTTOB	ES	0,00 ES	0,00
1741	28.10.2021	4349	1	116,51	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: OTTOB	ES	0,00 ES	0,00
1742	28.10.2021	4350	1	39.043,54	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOB	ES	0,00 ES	0,00
1743	28.10.2021	4351	1	4.047,87	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOB	ES	0,00 ES	0,00
1744	28.10.2021	4352	1	87,38	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: OTTOB	ES	0,00 ES	0,00
1745	28.10.2021	4353	1	11.454,40	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE OTTOB	ES	0,00 ES	0,00
1746	28.10.2021	4354	1	354,21	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOB	ES	0,00 ES	0,00
1747	28.10.2021	4355	1	88.795,35	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOB	ES	0,00 ES	0,00
1748	28.10.2021	4356	1	500,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE OTTOB	ES	0,00 ES	0,00
1749	28.10.2021	4357	1	294,73	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE OTTOB	ES	0,00 ES	0,00
1618	27.10.2021	4358	1	1.799,12	A.M. AUTO SRL UNIPERSONAL	RIVERSAMENTO DAL COMUNE D	**	0,00 **	0,00
1300	09.11.2021	4359	1	151.892,11	B.P.E.R. BANCA S.P.A. DIR	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZ	**	0,00 **	0,00
1620	27.10.2021	4360	1	114,38	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	VERSTO ADDLE COMLE - SALD	**	0,00 **	0,00
1624	27.10.2021	4360	1	1.554,77	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	VERSTO ADDLE COMLE - SALD	**	0,00 **	0,00
1300	09.11.2021	4361	1	2.903,52	B.P.E.R. BANCA S.P.A. DIR	ADEGUAMENTO VIABILITA E M	**	0,00 **	0,00
1621	27.10.2021	4362	1	42,15	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	VERSTO ADDLE COMLE - ACCO	**	0,00 **	0,00
1625	27.10.2021	4362	1	683,23	CENTRO NAZLE AMMVO X IRPE	VERSTO ADDLE COMLE - ACCO	**	0,00 **	0,00
1300	09.11.2021	4363	1	16.920,62	B.P.E.R. BANCA S.P.A. DIR	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI	**	0,00 **	0,00
1478	27.10.2021	4364	1	1.195,63	STUDIO EVENTI CONGRESSI S	SALDO CORR.N. 261021 DEL	**	0,00 **	0,00
1622	27.10.2021	4365	1	13.115,00	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1623	27.10.2021	4366	1	1.063,94	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1646	28.10.2021	4367	1	451,00	CERICOLA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1647	28.10.2021	4368	1	105,34	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1648	28.10.2021	4369	1	11,23	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1649	28.10.2021	4370	1	5.022,60	DITTA ANDREOLI GIANNI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1650	28.10.2021	4371	1	5.860,66	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1651	28.10.2021	4372	1	238,18	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1652	28.10.2021	4373	1	145,30	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1653	28.10.2021	4374	1	60,21	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1654	28.10.2021	4375	1	426,96	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1655	28.10.2021	4376	1	708,62	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1656	28.10.2021	4377	1	540,98	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1657	28.10.2021	4378	1	2.491,37	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1658	28.10.2021	4379	1	669,90	NS BANDIERE S.R.L. UNIPER	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1659	28.10.2021	4380	1	1.650,00	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1660	28.10.2021	4381	1	1.681,14	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1661	28.10.2021	4382	1	55,00	URBANIA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1662	28.10.2021	4383	1	1.095,60	URBANIA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1663	28.10.2021	4384	1	330,00	URBANIA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1633	29.10.2021	4385	1	12,68	COMUNE DI BRESSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A	**	0,00	**	0,00
1632	29.10.2021	4385	2	5,88	COMUNE DI ORBETELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A	**	0,00	**	0,00
1634	29.10.2021	4386	1	2.212,82	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1636	29.10.2021	4386	1	991,23	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1641	29.10.2021	4386	1	26.891,96	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1644	29.10.2021	4386	1	143,14	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1645	29.10.2021	4386	1	130,56	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1635	29.10.2021	4387	1	312,51	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1643	29.10.2021	4387	1	5.203,28	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1639	03.11.2021	4388	1	225,95	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DIRITTI DI SEGRETERIA - M	**	0,00	**	0,00
1638	29.10.2021	4389	1	2.640,21	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DIRITTI FISSI CARTE IDENT	**	0,00	**	0,00
1637	29.10.2021	4390	1	7.421,18	SPORTELLO POLIVALENTE SER	ACCTO DEL 27 10 2021 - DI	**	0,00	**	0,00
1642	29.10.2021	4391	1	164,00	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00
1750	29.10.2021	4392	1	17,60	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1751	29.10.2021	4393	1	6,18	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1752	29.10.2021	4394	1	488,58	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1753	29.10.2021	4395	1	682,96	DAY RISTOSERVICE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1754	29.10.2021	4396	1	1.110,32	DAY RISTOSERVICE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1755	29.10.2021	4397	1	7,92	CLANIUS CONSULTING S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1756	29.10.2021	4398	1	9.045,73	GIANCRISTOFARO SAVERIO S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1757	29.10.2021	4399	1	2.365,08	DE VINCENTIIS DANTE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
1758	29.10.2021	4400	1	7.934,30	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1759	29.10.2021	4401	1	3.903,14	SPINELLI MARIO PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
1760	29.10.2021	4402	1	43,78	SPAZIO VETRO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1761	29.10.2021	4403	1	180,27	F.LLI ESPOSITO S.A.S.DI E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1762	29.10.2021	4404	1	131,83	DI BATTISTA PIERANGELO -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1763	29.10.2021	4405	1	165,89	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1764	29.10.2021	4406	1	347,34	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1739	29.10.2021	4407	1	1.078,00	CIAOTICKETS S.R.L.	SALDO CORR.N. 291021 DEL	**	0,00	**	0,00
1807	05.11.2021	4408	1	124,50	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1666	29.10.2021	4409	1	25,12	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1667	29.10.2021	4409	1	10.100,99	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1668	29.10.2021	4410	1	53,00	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1669	29.10.2021	4411	1	269,42	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1671	29.10.2021	4411	1	480,48	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1673	29.10.2021	4411	1	86,88	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1675	29.10.2021	4411	1	331,68	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1677	29.10.2021	4411	1	335,15	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1679	29.10.2021	4411	1	389,58	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1681	29.10.2021	4411	1	583,63	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1683	29.10.2021	4411	1	771,45	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1685	29.10.2021	4411	1	917,49	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1687	29.10.2021	4411	1	132,81	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1689	29.10.2021	4411	1	15,22	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1691	29.10.2021	4411	1	20,90	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1693	29.10.2021	4411	1	33,72	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1695	29.10.2021	4411	1	31,00	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1697	29.10.2021	4411	1	91,80	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1699	29.10.2021	4411	1	97,12	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1703	29.10.2021	4411	1	14,39	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1705	29.10.2021	4411	1	33,28	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1707	29.10.2021	4411	1	3.709,14	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1709	29.10.2021	4411	1	1.953,81	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1711	29.10.2021	4411	1	19,82	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1713	29.10.2021	4411	1	1.057,07	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1715	29.10.2021	4411	1	1.045,73	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1717	29.10.2021	4411	1	2.626,58	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1719	29.10.2021	4411	1	6,60	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1720	29.10.2021	4411	1	19,67	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1721	29.10.2021	4411	1	137,76	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1723	29.10.2021	4411	1	45,32	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1725	29.10.2021	4411	1	10,79	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1727	29.10.2021	4411	1	16,85	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1729	29.10.2021	4411	1	14,95	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1730	29.10.2021	4411	1	0,26	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1732	29.10.2021	4411	1	935,21	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1734	29.10.2021	4411	1	243,08	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1736	29.10.2021	4411	1	29,75	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1738	29.10.2021	4411	1	85,65	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00	**	0,00
1670	29.10.2021	4412	1	6,70	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1672	29.10.2021	4412	1	36,56	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1674	29.10.2021	4412	1	141,32	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1676	29.10.2021	4412	1	357,61	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1678	29.10.2021	4412	1	166,37	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1680	29.10.2021	4412	1	240,46	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1682	29.10.2021	4412	1	13,36	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1684	29.10.2021	4412	1	381,56	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1686	29.10.2021	4412	1	56,66	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1688	29.10.2021	4412	1	6,39	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1690	29.10.2021	4412	1	8,97	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1692	29.10.2021	4412	1	14,30	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1694	29.10.2021	4412	1	127,49	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1696	29.10.2021	4412	1	36,46	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1698	29.10.2021	4412	1	56,91	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1700	29.10.2021	4412	1	210,17	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1701	29.10.2021	4412	1	58,67	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1702	29.10.2021	4412	1	6,14	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1704	29.10.2021	4412	1	13,86	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1706	29.10.2021	4412	1	441,36	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1708	29.10.2021	4412	1	809,04	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1710	29.10.2021	4412	1	8,54	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1712	29.10.2021	4412	1	8,12	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1714	29.10.2021	4412	1	429,61	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1716	29.10.2021	4412	1	1.067,39	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1718	29.10.2021	4412	1	1.592,97	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1722	29.10.2021	4412	1	28,96	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1724	29.10.2021	4412	1	117,58	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1726	29.10.2021	4412	1	7,20	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1728	29.10.2021	4412	1	6,35	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1731	29.10.2021	4412	1	405,66	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1733	29.10.2021	4412	1	118,03	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1735	29.10.2021	4412	1	12,52	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1737	29.10.2021	4412	1	25,70	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00	**	0,00
1765	29.10.2021	4413	1	123,61	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1766	29.10.2021	4414	1	3.770,78	IGEA COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1767	29.10.2021	4415	1	2.238,99	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1782	03.11.2021	4416	1	2.134,00	ASS. CULT. "I GUARDIANI D	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1783	03.11.2021	4417	1	454,55	ASSOCIAZIONE CULTURALE EM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1784	03.11.2021	4418	1	878,90	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1769	03.11.2021	4419	1	17,97	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1770	03.11.2021	4419	1	313,92	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1771	03.11.2021	4420	1	2.117,25	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1772	03.11.2021	4421	1	10,30	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	PIZZICONE DAVIDE - DE FIL	**	0,00	**	0,00
1785	03.11.2021	4422	1	760,68	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1786	03.11.2021	4423	1	62,71	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1787	03.11.2021	4424	1	12,60	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1788	03.11.2021	4425	1	159,65	FERRANTE ADA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1773	03.11.2021	4426	1	156,00	FALCONE SIRIA	RIVERSAMENTO DAL COMUNE D	**	0,00	**	0,00	
1774	03.11.2021	4427	1	10.423,78	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI	CONTRIBUTI LEGGE 65-87 -	**	0,00	**	0,00	
1775	03.11.2021	4428	1	28,83	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1777	03.11.2021	4428	1	714,35	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1776	03.11.2021	4429	1	4.085,93	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1778	03.11.2021	4430	1	527,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA - AG R	**	0,00	**	0,00	
1779	03.11.2021	4431	1	72.817,00	DIRETTORE CASA CIRCONDARI	TARI 2021	**	0,00	**	0,00	
1780	03.11.2021	4432	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	BONIFICO DA ADRIAN CATRIE	**	0,00	**	0,00	
1789	03.11.2021	4433	1	223,77	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1790	03.11.2021	4434	1	31,69	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1791	03.11.2021	4435	1	46,60	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1792	03.11.2021	4436	1	52,56	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1802	05.11.2021	4437	1	85.020,30	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ANXANUM MULTISERVIZI - SV	**	0,00	**	0,00	
1793	05.11.2021	4438	1	16.430,50	MINISTERO DI GIUSTIZIA DI	RIMBORSO APPLICATO SEZION	**	0,00	**	0,00	
1808	05.11.2021	4439	1	7.796,82	COGEMAR SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1794	05.11.2021	4440	1	1.521,28	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1795	05.11.2021	4441	1	773,76	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1796	05.11.2021	4442	1	2.988,32	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE LISTA TARI	**	0,00	**	0,00	
1797	05.11.2021	4443	1	1.196,69	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI SANZNI CDS	**	0,00	**	0,00	
1798	05.11.2021	4444	1	88,76	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARSU	**	0,00	**	0,00	
1799	05.11.2021	4445	1	1.883,17	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO TARI TARES	**	0,00	**	0,00	
1800	05.11.2021	4446	1	823,21	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARI TARES	**	0,00	**	0,00	
1801	05.11.2021	4447	1	1.118,93	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI I.C.I.	**	0,00	**	0,00	
1809	05.11.2021	4448	1	8.357,16	EUROTER SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1810	05.11.2021	4449	1	303,97	EUROTER SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1811	05.11.2021	4450	1	28,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1812	05.11.2021	4451	1	1.521,83	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1813	05.11.2021	4452	1	814,00	DI MENNO DI BUCCHIANICO L	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1302	05.11.2021	4453	1	9.204,87	MINISTERO DEI BENI E ATTI	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTEC	**	0,00	**	0,00	
1814	05.11.2021	4454	1	9,03	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1815	05.11.2021	4455	1	26,20	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1820	05.11.2021	4458	1	10.587,73	COMUNE DI LANCIANO	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
1821	05.11.2021	4459	1	8.400,50	ELISIO GIAMBATTISTA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1052	ES	0,00	ES	0,00	
1822	05.11.2021	4460	1	8.400,50	DI FABIO ELEONORA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1052	ES	0,00	ES	0,00	
1823	05.11.2021	4461	1	74.566,53	COMUNE DI LANCIANO	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
1803	05.11.2021	4462	1	176,66	COMUNE DI SAN VITO CHIETI	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOT	**	0,00	**	0,00	
1804	05.11.2021	4463	1	8.743,43	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1805	05.11.2021	4464	1	2.049,43	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1806	05.11.2021	4465	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	DIRITTI X RICERCA STORICA	**	0,00	**	0,00	
1816	05.11.2021	4466	1	48,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1828	09.11.2021	4467	1	69,27	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1829	09.11.2021	4468	1	130,02	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1830	09.11.2021	4469	1	104,63	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1831	09.11.2021	4470	1	57,41	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1817	09.11.2021	4471	1	3.601,27	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1818	09.11.2021	4472	1	505,88	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00
1832	09.11.2021	4473	1	75,09	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1819	09.11.2021	4474	1	1.705,95	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1833	09.11.2021	4475	1	825,79	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1834	09.11.2021	4476	1	93,61	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1835	09.11.2021	4477	1	17,70	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1836	09.11.2021	4478	1	23,87	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1837	09.11.2021	4479	1	48,70	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1838	09.11.2021	4480	1	3,90	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1839	09.11.2021	4481	1	1.225,27	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1840	09.11.2021	4482	1	19,69	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1841	09.11.2021	4483	1	975,67	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1630	09.11.2021	4484	1	19.195,60	COMUNE DI CASTELFRENTANO-	RIMBORSO SPESA AMBITO SER	**	0,00	**	0,00
1664	09.11.2021	4485	1	4.931,15	COMUNE DI TREGLIO	QUOTA SERVIZI SOCIALI ASS	**	0,00	**	0,00
1842	09.11.2021	4486	1	4.400,00	PRATICABILE SCS ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1843	09.11.2021	4487	1	569,72	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1844	09.11.2021	4488	1	459,72	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1845	09.11.2021	4489	1	225,39	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1846	09.11.2021	4490	1	704,00	HUMAN FACTORY SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1847	09.11.2021	4491	1	2.471,58	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1848	09.11.2021	4492	1	180,24	TOMMASO DELLE VIGNE S.R.L	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1849	09.11.2021	4493	1	378,69	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1850	09.11.2021	4494	1	378,69	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2065	17.12.2021	4495	1	10.040,20	UTENTI DIVERSI SERVIZIO T	ACCONTO CORR.N. 081121 DE	**	0,00	**	0,00
1851	09.11.2021	4496	1	429,00	SOC. VENDITTI S.A.S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1852	09.11.2021	4497	1	962,65	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1853	09.11.2021	4498	1	1.980,36	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1854	09.11.2021	4499	1	1.755,19	LABOR SOCIETA' COOPERATIV	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1855	09.11.2021	4500	1	194,06	LABOR SOCIETA' COOPERATIV	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1825	10.11.2021	4501	1	3.334,50	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1826	10.11.2021	4502	1	3.719,43	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1861	10.11.2021	4503	1	7,52	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1869	10.11.2021	4504	1	0,23	TELEPASS S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1870	11.11.2021	4505	1	29,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1871	11.11.2021	4506	1	7,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1872	11.11.2021	4507	1	14,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1873	11.11.2021	4508	1	819,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1874	11.11.2021	4509	1	0,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1875	11.11.2021	4510	1	2,80	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
1876	11.11.2021	4511	1	2,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1877	11.11.2021	4512	1	1,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1878	11.11.2021	4513	1	0,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1879	11.11.2021	4514	1	2,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1880	11.11.2021	4515	1	18,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
1881	11.11.2021	4516	1	5,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1882	11.11.2021	4517	1	126,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1883	11.11.2021	4518	1	142,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1884	11.11.2021	4519	1	6,30	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1856	11.11.2021	4520	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	JULIAN MASCARELLI X JOAQU	**	0,00	**	0,00
1827	12.11.2021	4521	1	11.040,00	IMENTEX S.R.L.	ACCONTO FATT.N. 1/1/1 DEL	**	0,00	**	0,00
2180	17.12.2021	4522	1	170.000,00	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031273616	**	0,00	**	0,00
1827	12.11.2021	4523	1	2,00	IMENTEX S.R.L.	BOLLO SU FATTN. 1/1/1 DEL	**	0,00	**	0,00
1858	11.11.2021	4524	1	3.425,87	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1859	11.11.2021	4525	1	1.431,71	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1860	11.11.2021	4526	1	30.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ACCONTO FATT.N. 11/1/1 DE	**	0,00	**	0,00
2180	17.12.2021	4527	1	500.000,00	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031273616	**	0,00	**	0,00
2180	17.12.2021	4528	1	1.530.000,00	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031273616	**	0,00	**	0,00
1867	12.11.2021	4529	1	14.854,56	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD. PP. POS.	**	0,00	**	0,00
1868	12.11.2021	4530	1	5.000,00	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD. PP. POS.	**	0,00	**	0,00
1607	12.11.2021	4531	1	21.799,64	COMUNE DI FOSSACESIA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE EC	**	0,00	**	0,00
1619	12.11.2021	4532	1	2.222,00	COMUNE DI FRISA	LIQUIDAZIONE ECAD QUOTA D	**	0,00	**	0,00
1895	12.11.2021	4533	1	901,64	GMC STRADE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1863	12.11.2021	4534	1	164,00	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00
1864	12.11.2021	4535	1	2.064,11	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1865	12.11.2021	4536	1	2.989,89	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1866	12.11.2021	4537	1	164,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA - AG R	**	0,00	**	0,00
1930	12.11.2021	4538	1	1.054,57	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1931	12.11.2021	4539	1	987,80	GROUP ANTIFIRE ESTINTORI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1896	12.11.2021	4540	1	1.089,00	VIVAI NATALE FLORINDO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1897	12.11.2021	4541	1	194,49	CEIE POWER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1898	12.11.2021	4542	1	1.099,75	CEIE POWER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1899	12.11.2021	4543	1	219,91	SOC.PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1900	12.11.2021	4544	1	86,21	EUROCOLOR S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1901	12.11.2021	4545	1	220,00	DI BUCCHIANICO ALESSIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1902	12.11.2021	4546	1	150,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2065	17.12.2021	4547	1	3.154,50	UTENTI DIVERSI SERVIZIO T	SALDO CORR.N. 111121 DEL	**	0,00	**	0,00
1903	12.11.2021	4548	1	91,43	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1904	12.11.2021	4549	1	47,68	DIA DIVISIONE IMPIANTISTI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2065	17.12.2021	4550	1	400,00	COOPERATIVA SOCIALE CROCE	DEPTO CAUZLE X AUTNE PROT	**	0,00	**	0,00
1905	12.11.2021	4551	1	143,00	A.S. ELETTROMECCANICA DI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1906	12.11.2021	4552	1	140,93	DI BIASE D. C. S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1907	12.11.2021	4553	1	18,97	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1908	12.11.2021	4554	1	81,82	REMATARLAZZI S.P.A	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1909	12.11.2021	4555	1	73,30	SOC.PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1910	12.11.2021	4556	1	48,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2065	17.12.2021	4557	1	1.220,00	SHAKESPEARE IN SNEAKERS	SALDO FATT.N. 33/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00
1911	12.11.2021	4558	1	107,95	F.LLI SILVESTRI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1912	12.11.2021	4559	1	1.703,23	EUROTER SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2065	17.12.2021	4560	1	400,00	SHAKESPEARE IN SNEAKERS	DEPTO CAUZLE AUTNE PROT N	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2065	17.12.2021	4561	1	122,00	COLACIOPPO MARCO	SALDO FATT.N. 34/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00	
1913	12.11.2021	4562	1	309,00	GIANCRISTOFARO ANTONIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
2065	17.12.2021	4563	1	400,00	COLACIOPPO MARCO	DEPTO CAUZLE X AUTNE PROT	**	0,00	**	0,00	
1914	12.11.2021	4564	1	5,56	IL SOLE 24 ORE S.P.A. SYS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2065	17.12.2021	4565	1	183,00	BCC SANGRO TEATINA	SALDO FATT.N. 35/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00	
2065	17.12.2021	4566	1	400,00	BCC SANGRO TEATINA	DEPTO CAUZLE X AUTNE PROT	**	0,00	**	0,00	
2065	17.12.2021	4567	1	146,40	ASSNE CULTLE IL CAFFE LET	SALDO FATT.N. 36/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00	
1915	12.11.2021	4568	1	52,80	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1916	12.11.2021	4569	1	237,85	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1917	12.11.2021	4570	1	544,95	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1918	12.11.2021	4571	1	43,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1919	12.11.2021	4572	1	7.699,98	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1886	16.11.2021	4573	1	6.222,01	TESORERIA CONTO STATO	ICI - IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1887	16.11.2021	4574	1	1.946,36	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1888	16.11.2021	4575	1	81,00	TESORERIA CONTO STATO	TARES - TARI TRIBUTO VERS	**	0,00	**	0,00	
1890	16.11.2021	4576	1	942,56	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARI TARES	**	0,00	**	0,00	
1891	16.11.2021	4577	1	69,44	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO TARI TARES	**	0,00	**	0,00	
1892	16.11.2021	4578	1	134,32	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI SANZNI CDS	**	0,00	**	0,00	
1889	16.11.2021	4579	1	1.185,60	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO ICI-RUOLI	**	0,00	**	0,00	
1893	16.11.2021	4579	1	476,97	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO ICI-RUOLI	**	0,00	**	0,00	
1936	16.11.2021	4580	1	98,46	NEMESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1937	16.11.2021	4581	1	16,96	SOC.ITINERARI S.N.C. DI R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1938	16.11.2021	4582	1	38,50	SOC.ERREPIELLE S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1939	16.11.2021	4583	1	5,67	EGAF EDIZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2066	17.12.2021	4584	1	1.908,73	TENAGLIA SRL	DIRTI DI SEGRRIA X CONTRA	**	0,00	**	0,00	
2066	17.12.2021	4585	1	245,00	TENAGLIA SRL	SPESE REGNE CONTRATTO - C	**	0,00	**	0,00	
2066	17.12.2021	4586	1	1.575,99	MCC S.R.L. - CERONE COSTR	DIRTI SEGRIA X CONTRATTO	**	0,00	**	0,00	
2066	17.12.2021	4587	1	245,00	MCC S.R.L. - CERONE COSTR	SPESE REGNE CONTRATTO CAP	**	0,00	**	0,00	
1885	16.11.2021	4588	1	8.526,33	COMUNE DI MOZZAGROGNA	SALDO QUOTA SERVIZI SOCIA	**	0,00	**	0,00	
1920	16.11.2021	4589	1	136,00	ISTITUTO NAZIONALE DI STA	CENSTO PERMTE 2020 - ATTI	**	0,00	**	0,00	
1921	16.11.2021	4590	1	376,20	TESORERIA COMUNALE ALTINO	CONVNE PER RICOVERO E MAN	**	0,00	**	0,00	
1922	16.11.2021	4591	1	50.802,84	COMUNE DI FOSSACESIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EC	**	0,00	**	0,00	
1923	16.11.2021	4592	1	2.222,00	COMUNE DI SAN VITO CHIETI	FONDO NAZIONALE NON AUTOS	**	0,00	**	0,00	
1894	16.11.2021	4593	1	439,19	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N	**	0,00	**	0,00	
1927	16.11.2021	4594	1	1.566,72	COMUNE DI TREGLIO	SALDO 1 TRIMESTRE 2021 SE	**	0,00	**	0,00	
1928	16.11.2021	4595	1	7.496,81	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1929	16.11.2021	4596	1	1.152,45	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1932	17.11.2021	4597	1	5,88	COMUNE DI CASTELFIDARDO	DOCUMENTO N. 60102 DEL 25	**	0,00	**	0,00	
1933	17.11.2021	4598	1	10.423,78	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI	CONTRIBUTI LEGGE 65-87 -	**	0,00	**	0,00	
1934	17.11.2021	4599	1	4.321,24	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1935	17.11.2021	4600	1	542,37	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1943	17.11.2021	4601	1	147,46	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1944	17.11.2021	4602	1	147,46	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1945	17.11.2021	4603	1	110,90	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1946	17.11.2021	4604	1	27,05	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
1947	17.11.2021	4605	1	124,59	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1948	17.11.2021	4606	1	72,13	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1949	17.11.2021	4607	1	52,01	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1950	17.11.2021	4608	1	4.284,07	TURISMO FRATARCANGELI COC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
1951	17.11.2021	4609	1	7,70	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1952	17.11.2021	4610	1	132,39	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1953	17.11.2021	4611	1	8,50	PRINTER POINT DI SGRIGNUO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1954	17.11.2021	4612	1	54,56	PRINTER POINT DI SGRIGNUO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1955	17.11.2021	4613	1	80,42	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1956	17.11.2021	4614	1	180,28	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1957	17.11.2021	4615	1	48,62	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1958	17.11.2021	4616	1	36,38	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1940	18.11.2021	4617	1	6.810,66	MINISTERO DELL'INTERNO -	RESTITUZIONE RIDUZIONE AG	**	0,00	**	0,00	
1941	18.11.2021	4618	1	5.153,39	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
1942	18.11.2021	4619	1	127,97	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
1966	18.11.2021	4620	1	304,89	NAPPI GIOVANNI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1967	18.11.2021	4620	2	12,86	NAPPI GIOVANNI	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1968	18.11.2021	4620	3	5,95	NAPPI GIOVANNI	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1969	18.11.2021	4623	1	99,17	TUCCI CATIA PATRIZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1970	18.11.2021	4623	2	8,58	TUCCI CATIA PATRIZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1971	18.11.2021	4623	3	3,97	TUCCI CATIA PATRIZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1972	18.11.2021	4624	1	99,17	SPOLTORE ANGELA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1973	18.11.2021	4624	2	8,58	SPOLTORE ANGELA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1974	18.11.2021	4624	3	3,97	SPOLTORE ANGELA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1975	18.11.2021	4625	1	99,17	DI MATTEO ROBERTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1976	18.11.2021	4625	2	8,58	DI MATTEO ROBERTO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1977	18.11.2021	4625	3	3,97	DI MATTEO ROBERTO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1978	18.11.2021	4626	1	90,90	DI CICCO GIUSEPPE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1979	18.11.2021	4626	2	7,86	DI CICCO GIUSEPPE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1980	18.11.2021	4626	3	3,64	DI CICCO GIUSEPPE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1981	18.11.2021	4627	1	99,17	DI VIRGILIO DAVIDE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1982	18.11.2021	4627	2	8,58	DI VIRGILIO DAVIDE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1983	18.11.2021	4627	3	3,97	DI VIRGILIO DAVIDE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1984	18.11.2021	4628	1	99,17	RAPINO VALERIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1985	18.11.2021	4628	2	8,58	RAPINO VALERIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1986	18.11.2021	4628	3	3,97	RAPINO VALERIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
1987	18.11.2021	4629	1	99,17	MEMMO CRISTINA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
1988	18.11.2021	4629	2	8,58	MEMMO CRISTINA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
1989	18.11.2021	4629	3	3,97	MEMMO CRISTINA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2007	22.11.2021	4630	1	11.463,92	ADV ASSOCIATI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2008	22.11.2021	4631	1	215,83	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2009	22.11.2021	4632	1	11,89	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2010	22.11.2021	4633	1	199,98	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
1964	22.11.2021	4634	1	57,00	PAONE MARINA	PAONE MARINA - RESTITUZIO	**	0,00	**	0,00	
2066	17.12.2021	4635	1	35.901,39	UTENTI NIDI D'INFANZIA	ACCONTO CORR.N. 181121 DE	**	0,00	**	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2066	17.12.2021	4636	1	192.344,86	UTENTI SERVIZIO MENSA SCO	ACCONTO CORR.N. 181121 DE	**	0,00	**	0,00
2066	17.12.2021	4637	1	1.350,70	UTENTI DIVERSI SERVIZIO T	ACCONTO CORR.N. 181121 DE	**	0,00	**	0,00
2011	22.11.2021	4638	1	4.359,63	F.LLI OTTOLANO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1965	22.11.2021	4639	1	1.994,55	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD. PP. POS.	**	0,00	**	0,00
2066	17.12.2021	4640	1	263,92	TESORERIA COMUNALE BANCA	DIRITTI CONTRATTO CONVENZ	**	0,00	**	0,00
2066	17.12.2021	4641	1	245,00	TESORERIA COMUNALE BANCA	SPESE REGISTRAZIONE CONTR	**	0,00	**	0,00
1991	22.11.2021	4642	1	44.189,19	DIPARTIMENTO RISORSE UMAN	A. F. 2021 TARSU 2021 202	**	0,00	**	0,00
2012	22.11.2021	4643	1	41,47	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1996	22.11.2021	4644	1	30.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ART 6 CONTRATTO VENDITA L	**	0,00	**	0,00
1996	02.12.2021	4644	1	30.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	S.DO FATT.N. 16/1/1 DEL 1	**	0,00	**	0,00
1996	02.12.2021	4644	1	30.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	ART 6 CONTRATTO VENDITA L S	ES	0,00	**	0,00
1925	22.11.2021	4645	1	401,00	NATIVIO ALBERTO	RIVERSAMENTO DAL COUNE DI	**	0,00	**	0,00
1926	22.11.2021	4646	1	1.636,00	DE STEPHANIS MARIA CONCET	RIVERSAMENTO DAL COMUNE D	**	0,00	**	0,00
2179	17.12.2021	4647	1	135.000,00	SANZIONI CODICE DELLA STR	ACCREDITO CCP 1031292194	**	0,00	**	0,00
1959	22.11.2021	4648	1	5,88	COMUNE DI BRESCIA	RIMBSO SPESE NOTIFICA 112	**	0,00	**	0,00
1960	22.11.2021	4649	1	485,90	PREFETTO CH	ACCTO N.151 - 2020 DIRITT	**	0,00	**	0,00
1961	22.11.2021	4649	1	124,72	PREFETTO CH	ACCTO N.151 - 2020 DIRITT	**	0,00	**	0,00
1962	22.11.2021	4650	1	9.083,24	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
1993	22.11.2021	4650	1	7.033,40	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
2013	22.11.2021	4651	1	43,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
1963	22.11.2021	4652	1	597,95	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1992	22.11.2021	4652	1	130.884,41	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
1994	22.11.2021	4653	1	135,00	TESORERIA CONTO STATO	TASI VERSTI F24 COD CAT E	**	0,00	**	0,00
1995	22.11.2021	4654	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	DE NAPOLI ROBERTA X NASUT	**	0,00	**	0,00
2025	22.11.2021	4655	1	33.593,92	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00
2026	22.11.2021	4656	1	3.359,39	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
2066	17.12.2021	4657	1	150,00	MARONGIU LEO	SALDO FATT.N. 37/6/1 DEL	**	0,00	**	0,00
2014	22.11.2021	4658	1	63,80	G.A.EUROPA AZZARONI S.A.S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2024	22.11.2021	4659	1	6.653,64	DE RUGERIIS MAURIZIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
1997	22.11.2021	4660	1	201,61	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DIRITTI DI SEGRÈTERIA - S	**	0,00	**	0,00
1998	24.11.2021	4661	1	2.984,54	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DIRITTI FISSI CARTE DI ID	**	0,00	**	0,00
1999	24.11.2021	4662	1	8.646,85	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DIRITTI X C. I. E. - MESE	**	0,00	**	0,00
2000	24.11.2021	4663	1	5,88	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	SPESE NOTIFICA VERBLE 87-	**	0,00	**	0,00
2001	24.11.2021	4664	1	4.343,18	DIPARTIMENTO RISORSE UMAN	PER LA SCUOLA - COMPETENZ	**	0,00	**	0,00
2002	24.11.2021	4664	1	3.355,33	DIPARTIMENTO RISORSE UMAN	PER LA SCUOLA - COMPETENZ	**	0,00	**	0,00
2003	24.11.2021	4664	1	1.263,33	DIPARTIMENTO RISORSE UMAN	PER LA SCUOLA - COMPETENZ	**	0,00	**	0,00
2004	24.11.2021	4665	1	2.481,87	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00
2005	24.11.2021	4666	1	8.198,52	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00
2006	24.11.2021	4667	1	7.673,69	MINISTERO DELL'INTERNO -	PAGTO COMUNI MINORI ENTRA	**	0,00	**	0,00
2044	24.11.2021	4668	1	1.146,39	ADV ASSOCIATI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2022	24.11.2021	4669	1	4.990,82	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N	**	0,00	**	0,00
2023	24.11.2021	4670	1	4.992,00	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD. PP. POS.	**	0,00	**	0,00
2040	25.11.2021	4671	1	10,00	A2A ENERGIA S.P.A.	A/B N.6007081153-08 EMESS	**	0,00	**	0,00
2052	24.11.2021	4672	1	9.726,96	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00
2053	24.11.2021	4673	1	972,70	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2054	24.11.2021	4674	1	7.657,81	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
2055	24.11.2021	4675	1	765,78	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2015	24.11.2021	4676	1	5.221,00	ISTITUTO NAZIONALE DI STA	CENSIMENTO PERMANENTE 202	**	0,00	**	0,00	
2016	24.11.2021	4677	1	202,40	TESORERIA COMUNALE TORINO	COMPENSO MANTENIMENTO CAN	**	0,00	**	0,00	
2017	24.11.2021	4678	1	42,58	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
2018	24.11.2021	4678	1	61.737,50	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
2019	24.11.2021	4679	1	2.865,93	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
2020	24.11.2021	4680	1	22,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMS-AG RIS	**	0,00	**	0,00	
2021	24.11.2021	4680	1	683,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMS-AG RIS	**	0,00	**	0,00	
1410	24.11.2021	4681	1	6.888,77	REGIONE ABRUZZO DIPTOOO.P	EROGAZIONE PARI AL 60 DE	**	0,00	**	0,00	
2045	24.11.2021	4682	1	16,55	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2078	26.11.2021	4683	1	165,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
2079	26.11.2021	4684	1	116,51	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
2080	26.11.2021	4685	1	15,17	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
2081	26.11.2021	4686	1	37.923,62	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
2082	26.11.2021	4687	1	3.812,18	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
2083	26.11.2021	4688	1	82,23	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
2084	26.11.2021	4689	1	11.194,90	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
2085	26.11.2021	4690	1	220,31	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
2086	26.11.2021	4691	1	90.341,68	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
2087	26.11.2021	4692	1	500,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
2088	26.11.2021	4693	1	294,73	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE NOVEM	ES	0,00	ES	0,00	
2039	24.11.2021	4694	1	61.032,42	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD. PP. POS.	**	0,00	**	0,00	
2027	24.11.2021	4695	1	57.739,26	REGIONE ABRUZZO G REGLE	CUPC 91B21005410001 INTER	**	0,00	**	0,00	
2028	24.11.2021	4696	1	52.118,90	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI	CONTRIBUTI LEGGE 65-87 -	**	0,00	**	0,00	
2029	24.11.2021	4697	1	19.205,77	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
2030	24.11.2021	4698	1	6.373,85	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
2031	24.11.2021	4699	1	305,06	I.N.A.I.L.	INDT TEMPNEA INAIL ASSTA	**	0,00	**	0,00	
2067	17.12.2021	4700	1	39.286,53	UTENTI DIVERSI X DIR SEGR	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00	
2067	17.12.2021	4701	1	443.213,84	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00	
2067	17.12.2021	4702	1	325.000,00	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00	
2067	17.12.2021	4703	1	9.700,56	10 ONERI DI URBANIZZAZIO	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00	
2032	24.11.2021	4704	1	60.329,76	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE LISTA TARI	**	0,00	**	0,00	
2033	24.11.2021	4705	1	742,59	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	SPONTNEE ACCTO TARI TARES	**	0,00	**	0,00	
2034	24.11.2021	4706	1	345,95	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI SANZNI CDS	**	0,00	**	0,00	
2035	24.11.2021	4707	1	3.704,48	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARI TARES	**	0,00	**	0,00	
2036	24.11.2021	4708	1	4.691,35	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI ICI	**	0,00	**	0,00	
2037	24.11.2021	4709	1	74,15	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	RUOLI TARSU	**	0,00	**	0,00	
2038	24.11.2021	4710	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	DIRITTI X RICERCA STORICA	**	0,00	**	0,00	
2181	23.12.2021	4711	1	92.303,06	TOSAP - UTENTI VARI	ACCREDITO CCP 1031290743	**	0,00	**	0,00	
2181	23.12.2021	4712	1	60.944,72	PUBBLICHE AFFISSIONI - UT	ACCREDITO CCP 1031290743	**	0,00	**	0,00	
2181	23.12.2021	4713	1	55.538,84	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICI	ACCREDITO CCP 1031290743	**	0,00	**	0,00	
2182	17.12.2021	4714	1	9.884,32	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICI	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
2182	17.12.2021	4715	1	15.869,00	PUBBLICHE AFFISSIONI - UT	ACCREDITO CCP 1031291386	**	0,00	**	0,00	
2056	24.11.2021	4716	1	1.742,76	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2057	24.11.2021	4717	1	174,28	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2051	26.11.2021	4718	1	11.500,04	CASSA DD.PP.	VERIFICHE DI VULNERABILIT	**	0,00	**	0,00	
2068	26.11.2021	4719	1	358,38	CASALANGUIDA NICOLA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2041	26.11.2021	4720	1	297,20	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	RESIDUO ANTICIPAZIONE ANN	**	0,00	**	0,00	
2042	26.11.2021	4721	1	500,00	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	RESIDUO ANTICIPAZIONE MIS	**	0,00	**	0,00	
2043	26.11.2021	4722	1	375,00	ECONOMO COMUNALE - DOTT.	RESIDUO DETERMINA 301 DEL	**	0,00	**	0,00	
2069	26.11.2021	4723	1	210,50	MACROTEL ITALIA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2070	26.11.2021	4724	1	858,00	BOMBA INFISSI SNC DI BOMB	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2071	26.11.2021	4725	1	459,72	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2072	26.11.2021	4726	1	225,39	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2046	26.11.2021	4727	1	2.701,94	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
2049	26.11.2021	4727	1	2.868,33	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
2047	26.11.2021	4728	1	11.302,78	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
2048	26.11.2021	4729	1	265,99	TESORERIA CONTO STATO	TARES - TARI TRIBUTO VERS	**	0,00	**	0,00	
2050	26.11.2021	4730	1	325,80	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N	**	0,00	**	0,00	
2073	26.11.2021	4731	1	236,81	MACROTEL ITALIA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2074	26.11.2021	4732	1	140,73	MACROTEL ITALIA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2058	26.11.2021	4733	1	18,26	COMUNE DI PAGLIETA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V	**	0,00	**	0,00	
2059	26.11.2021	4734	1	5.918,38	TESORERIA CONTO STATO	ICI / IMU VERSTI F24 COD	**	0,00	**	0,00	
2060	30.11.2021	4735	1	26.975,67	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
2061	30.11.2021	4735	1	203,15	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
2062	30.11.2021	4735	1	275,89	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
2063	30.11.2021	4735	1	106,00	TESORERIA CONTO STATO	ADDLE COMLE IRPEF VERSTI	**	0,00	**	0,00	
2064	30.11.2021	4736	1	103,00	COMUNE DI LANCIANO	STORNO DELEGA F24 N.00000	**	0,00	**	0,00	
2183	30.11.2021	4737	1	167,54	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2184	30.11.2021	4738	1	329,07	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2185	30.11.2021	4739	1	127,50	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2186	30.11.2021	4740	1	90,20	COOPERATIVA SOCIALE AUSIL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2187	30.11.2021	4741	1	7,52	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2188	30.11.2021	4742	1	18,81	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2189	30.11.2021	4743	1	18,81	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2190	30.11.2021	4744	1	47,70	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2191	30.11.2021	4745	1	18,91	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2192	30.11.2021	4746	1	33,86	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2193	30.11.2021	4747	1	45,14	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2194	30.11.2021	4748	1	48,91	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2195	30.11.2021	4749	1	8,65	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2196	30.11.2021	4750	1	23,26	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2197	30.11.2021	4751	1	24,44	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2198	30.11.2021	4752	1	11,29	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2199	30.11.2021	4753	1	27,84	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2200	30.11.2021	4754	1	863,39	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2210	30.11.2021	4755	1	19.059,87	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
2211	30.11.2021	4756	1	1.905,99	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2212	30.11.2021	4757	1	2.148,53	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2213	30.11.2021	4758	1	2.789,29	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
2214	30.11.2021	4759	1	493,78	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2201	30.11.2021	4760	1	1.215,77	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2202	30.11.2021	4761	1	591,21	C. I. R. A. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2225	02.12.2021	4762	1	344,01	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2226	02.12.2021	4763	1	478,80	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2227	02.12.2021	4764	1	561,00	ANTHESI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2228	02.12.2021	4765	1	488,58	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2229	02.12.2021	4766	1	1.085,37	NA. MA. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2230	02.12.2021	4767	1	1.056,00	NA. MA. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2170	02.12.2021	4768	1	11.874,87	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD. PP. POS.	**	0,00	**	0,00	
2231	02.12.2021	4769	1	471,60	SCIARRA NICOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
2169	02.12.2021	4770	1	2.991,83	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD. PP. POS.	**	0,00	**	0,00	
2232	02.12.2021	4771	1	400,00	SCIARRA NICOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
2171	02.12.2021	4772	1	2.537,60	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD. PP. POS.	**	0,00	**	0,00	
2172	02.12.2021	4773	1	3.952,00	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N	**	0,00	**	0,00	
2173	02.12.2021	4774	1	16.414,43	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N	**	0,00	**	0,00	
2233	02.12.2021	4775	1	300,00	DI GIUSEPPE PIETRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
2176	02.12.2021	4776	1	1.866,60	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD. PP. POS.	**	0,00	**	0,00	
2234	02.12.2021	4777	1	59,31	BUILDING DESIGN 2008 SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2235	02.12.2021	4778	1	18,18	WIND TRE S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2236	02.12.2021	4779	1	6,60	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2237	02.12.2021	4780	1	240,00	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2177	02.12.2021	4781	1	328,92	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N	**	0,00	**	0,00	
2238	02.12.2021	4782	1	395,84	ADV ASSOCIATI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2239	02.12.2021	4783	1	76,89	ADV ASSOCIATI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2174	02.12.2021	4784	1	854,84	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N	**	0,00	**	0,00	
2175	02.12.2021	4785	1	500,51	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N	**	0,00	**	0,00	
2168	02.12.2021	4786	1	4.514,00	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. 606179	**	0,00	**	0,00	
2240	02.12.2021	4787	1	539,26	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2241	02.12.2021	4788	1	150,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2242	02.12.2021	4789	1	95,93	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2243	02.12.2021	4790	1	91,65	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2244	02.12.2021	4791	1	34.819,88	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2245	02.12.2021	4792	1	75,13	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2246	02.12.2021	4793	1	2.621,70	LABOR SOCIETA' COOPERATIV	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2247	02.12.2021	4794	1	112,56	LABOR SOCIETA' COOPERATIV	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2248	02.12.2021	4795	1	3.160,31	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2249	02.12.2021	4796	1	105,34	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2272	02.12.2021	4797	1	7.804,22	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
2273	02.12.2021	4798	1	780,42	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2250	02.12.2021	4799	1	14.575,93	IMP. E. F.LLI FANTONI S.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2251	02.12.2021	4800	1	66,22	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2252	02.12.2021	4801	1	7.041,66	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2253	02.12.2021	4802	1	185,23	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2254	02.12.2021	4803	1	12,53	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2255	02.12.2021	4804	1	431,58	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2256	02.12.2021	4805	1	624,07	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2257	02.12.2021	4806	1	223,74	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2258	02.12.2021	4807	1	114,30	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2259	02.12.2021	4808	1	8.743,32	DOPPIACIMPIANTI DI CAPACC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2260	02.12.2021	4809	1	1.321,75	SOC.SCARLETTA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2296	07.12.2021	4810	1	12.097,86	BUILDING DESIGN 2008 SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2222	02.12.2021	4811	1	67.088,12	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N	**	0,00	**	0,00	
2261	02.12.2021	4812	1	91,65	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2262	02.12.2021	4813	1	409,57	CEIE POWER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2263	02.12.2021	4814	1	132,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2297	07.12.2021	4815	1	32.042,32	PATELLA S.R.L. U.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2264	02.12.2021	4816	1	15.115,12	PATELLA S.R.L. U.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2265	02.12.2021	4817	1	386,00	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2274	03.12.2021	4818	1	2.668,82	PATELLA S.R.L. U.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2275	03.12.2021	4819	1	11.017,38	PATELLA S.R.L. U.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2276	03.12.2021	4820	1	12.326,17	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2277	03.12.2021	4821	1	270,99	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2278	03.12.2021	4822	1	1.359,69	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2279	03.12.2021	4823	1	21,20	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2280	03.12.2021	4824	1	1.048,48	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2281	03.12.2021	4825	1	186,36	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2282	03.12.2021	4826	1	285,72	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2283	03.12.2021	4827	1	590,37	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2284	03.12.2021	4828	1	360,91	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2285	03.12.2021	4829	1	765,35	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2333	07.12.2021	4830	1	7.719,79	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
2334	07.12.2021	4831	1	771,99	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2335	07.12.2021	4832	1	3.766,43	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
2336	07.12.2021	4833	1	376,65	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2298	07.12.2021	4834	1	78,34	AGSM ENERGIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2299	07.12.2021	4835	1	235,97	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2300	07.12.2021	4836	1	89,12	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2301	07.12.2021	4837	1	595,80	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2302	07.12.2021	4838	1	192,04	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2303	07.12.2021	4839	1	57,47	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2304	07.12.2021	4840	1	132,25	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2305	07.12.2021	4841	1	145,10	CLEVEX SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2306	07.12.2021	4842	1	110,62	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2307	07.12.2021	4843	1	22,30	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2308	07.12.2021	4844	1	17,65	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2309	07.12.2021	4847	1	22,50	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2310	07.12.2021	4848	1	153,67	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2311	07.12.2021	4849	1	25,83	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2312	07.12.2021	4850	1	6,93	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2313	07.12.2021	4851	1	7,14	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2314	07.12.2021	4852	1	23,45	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2315	07.12.2021	4853	1	13,37	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2316	07.12.2021	4854	1	8,28	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2317	07.12.2021	4855	1	416,10	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2318	07.12.2021	4856	1	198,82	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2319	07.12.2021	4857	1	98,92	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2320	07.12.2021	4858	1	1,78	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2321	07.12.2021	4859	1	39,72	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2322	07.12.2021	4860	1	12,46	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2323	07.12.2021	4861	1	360,45	ALBERGO RISTORANTE ROMA D	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2324	07.12.2021	4862	1	87,87	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2325	07.12.2021	4863	1	24,68	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2223	07.12.2021	4864	1	48.485,67	CASSA DD.PP.	MUTO CASSA DD. PP. POS. N	**	0,00	**	0,00	
2402	17.12.2021	4865	1	250.000,00	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031273616	**	0,00	**	0,00	
2402	17.12.2021	4866	1	250.000,00	TARI (TASSA RIFIUTI) - D	ACCREDITO CCP 1031273616	**	0,00	**	0,00	
2357	09.12.2021	4867	1	1.863,40	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
2358	09.12.2021	4868	1	186,35	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2359	09.12.2021	4869	1	589,60	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
2360	09.12.2021	4870	1	58,97	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2337	09.12.2021	4871	1	98,67	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2338	09.12.2021	4872	1	876,11	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2339	09.12.2021	4873	1	114,08	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2340	09.12.2021	4874	1	18,28	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2341	09.12.2021	4875	1	10,57	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2342	09.12.2021	4876	1	166,94	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2343	09.12.2021	4877	1	112,83	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2344	09.12.2021	4878	1	44,73	COOPERATIVA SOCIALE LA RO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2345	09.12.2021	4879	1	141,69	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2346	09.12.2021	4880	1	145,71	IL SOLE SOCIETA' COOPERAT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2347	09.12.2021	4881	1	280,33	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2348	09.12.2021	4882	1	289,86	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2349	09.12.2021	4883	1	274,75	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2396	10.12.2021	4884	1	881,04	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
2397	10.12.2021	4885	1	88,13	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2361	10.12.2021	4886	1	98,96	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2398	10.12.2021	4887	1	2.425,58	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
2399	10.12.2021	4888	1	242,56	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2362	10.12.2021	4889	1	89,44	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2363	10.12.2021	4890	1	79,93	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2400	10.12.2021	4891	1	1.715,05	SOC.S.A.S.I. SPA	RITENUTA IRPEF -CFR.MANDA	ES	0,00	ES	0,00	
2401	10.12.2021	4892	1	171,52	SOC.S.A.S.I. SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2364	10.12.2021	4893	1	1.566,77	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2365	10.12.2021	4894	1	1.501,81	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2366	10.12.2021	4895	1	155,18	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2367	10.12.2021	4896	1	148,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2368	10.12.2021	4897	1	212,30	SOC.LITOGRAFIA BOTOLINI S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2369	10.12.2021	4898	1	143,00	DUE VALLI PUBBLICITA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2370	10.12.2021	4899	1	180,33	PNEUMATICI BELLISARIO S.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2371	10.12.2021	4900	1	10,22	TOP SERVICE CERRONE MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2372	10.12.2021	4901	1	290,40	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2373	10.12.2021	4902	1	104,72	SOC.ITINERARI S.N.C. DI R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2374	10.12.2021	4903	1	200,00	GEOTER AMBIENTE DI RIBALD	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00	
2375	10.12.2021	4904	1	512,03	TECNOLAB S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2376	10.12.2021	4905	1	58,30	ICD STONE SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2377	10.12.2021	4906	1	360,65	BOMBA INFISSI SNC DI BOMB	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2378	10.12.2021	4907	1	9,00	ANXA FIORI DI MASSIMO MAR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2379	10.12.2021	4908	1	224,33	PNEUMATICI BELLISARIO S.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2380	10.12.2021	4909	1	13,20	SOC.PRIMOMO ZINCARELLI S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2381	10.12.2021	4910	1	706,06	C.P.M. GESTIONI TERMICHE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2382	10.12.2021	4911	1	80,35	SOC.PLASTVETRO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2383	10.12.2021	4912	1	182,60	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2384	10.12.2021	4913	1	121,34	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2385	10.12.2021	4914	1	83,02	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2403	13.12.2021	4915	1	155,18	SOC.LINEAPERTA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2441	14.12.2021	4916	1	35,00	L'AFFITTACAMERE DI MARFIS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2442	14.12.2021	4917	1	177,27	ALBERGO RISTORANTE ROMA D	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2443	14.12.2021	4918	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2404	13.12.2021	4919	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2405	13.12.2021	4920	1	26,33	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2406	13.12.2021	4921	1	26,20	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2407	13.12.2021	4922	1	9,03	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2444	14.12.2021	4923	1	11,29	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2408	13.12.2021	4924	1	27,84	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2409	13.12.2021	4925	1	878,90	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2410	13.12.2021	4926	1	990,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2411	13.12.2021	4927	1	979,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2412	13.12.2021	4928	1	356,60	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2413	13.12.2021	4929	1	809,60	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2414	13.12.2021	4930	1	440,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2415	13.12.2021	4931	1	979,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2416	13.12.2021	4932	1	286,00	D'IPPOLITO IMPIANTI SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2445	14.12.2021	4933	1	117,03	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2417	13.12.2021	4934	1	990,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2418	13.12.2021	4935	1	1.078,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2419	13.12.2021	4936	1	90,16	EUROCOLOR S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2420	13.12.2021	4937	1	55,00	FERRAMENTA IEZZI S.N.C. D	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2421	13.12.2021	4938	1	12,10	MYO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2422	13.12.2021	4939	1	986,38	STREPPA CARLO ANTONIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2446	14.12.2021	4940	1	38,00	DONATO DI FONZO F.LLI S.P	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2423	13.12.2021	4941	1	38,00	DONATO DI FONZO F.LLI S.P	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2447	14.12.2021	4942	1	418,00	CEIE POWER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2424	13.12.2021	4943	1	716,10	CEIE POWER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2425	13.12.2021	4944	1	404,47	BELLISARIO NICOLA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2426	13.12.2021	4945	1	27,00	ANXA FIORI DI MASSIMO MAR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2448	14.12.2021	4946	1	113,06	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2427	13.12.2021	4947	1	8.768,73	ASFALTI TOTARO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2449	14.12.2021	4948	1	176,60	EUROLUX S.R.L FORNITURE E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2450	14.12.2021	4949	1	239,80	C.P.M. GESTIONI TERMICHE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2440	13.12.2021	4950	1	300,30	BUREAU VERITAS ITALIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2454	15.12.2021	4951	1	880,00	DI CARLO MASSIMO RABOTTIN	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
2455	15.12.2021	4952	1	99,72	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2456	15.12.2021	4953	1	2.278,02	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2457	15.12.2021	4954	1	8,84	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.-DI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2458	15.12.2021	4955	1	15,16	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.-DI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2459	15.12.2021	4956	1	13,14	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.-DI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2460	15.12.2021	4957	1	12,60	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2461	15.12.2021	4958	1	2.415,06	QUATTROZAMPELANCIANO.IT	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2462	15.12.2021	4959	1	760,68	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2463	15.12.2021	4960	1	62,71	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2464	15.12.2021	4961	1	340,04	D.V.R. SOCIAL COOP SOCIET	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2465	15.12.2021	4962	1	69,70	COOPERATIVA SOCIALE AUSIL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2466	15.12.2021	4963	1	127,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2467	15.12.2021	4964	1	75,13	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2468	15.12.2021	4965	1	434,30	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2469	15.12.2021	4966	1	1.001,37	LABOR SOCIETA' COOPERATIV	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
2470	15.12.2021	4967	1	127,53	MILANFERRO DI MILANESE GI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2471	15.12.2021	4968	1	169,47	MILANFERRO DI MILANESE GI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2472	15.12.2021	4969	1	20,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2473	15.12.2021	4970	1	12,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2474	15.12.2021	4971	1	73,75	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.-DI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2475	15.12.2021	4972	1	32,12	OLIVETTI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2476	15.12.2021	4973	1	368,39	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2477	15.12.2021	4974	1	769,17	CONSORZIO COOPERATIVE SOC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2478	15.12.2021	4975	1	11,23	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2819	31.12.2021	4976	1	147,46	AUREA SERVIZI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2479	15.12.2021	4977	1	910,00	DI PAOLO PIETRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040	ES	0,00	ES	0,00
2533	17.12.2021	4978	1	36.933,67	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00
2533	17.12.2021	4979	1	36.933,66	INCASSI ONERI DI URBANIZZ	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00
2533	17.12.2021	4980	1	3.309,14	UTENTI DIVERSI X DIR SEGR	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00
2533	17.12.2021	4981	1	672,54	10 ONERI DI URBANIZZAZIO	ACCREDITO CCP 1019548807	**	0,00	**	0,00
2657	17.12.2021	4982	1	165,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
2658	17.12.2021	4983	1	116,75	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00
2659	17.12.2021	4984	1	63.680,36	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2660	17.12.2021	4985	1	7.578,36	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00	
2661	17.12.2021	4986	1	83,39	PERSONALE VARIO	RITEN.EMOLUM. MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00	
2662	17.12.2021	4987	1	11.098,88	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE DICEM	ES	0,00	ES	0,00	
2663	17.12.2021	4988	1	220,31	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.CONTRIB.MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00	
2664	17.12.2021	4989	1	600,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITEN.EMOLUM. MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00	
2665	17.12.2021	4990	1	161.545,94	DIPENDENTI COMUNALI	RIT.ACC.IRPEF MESE: DICEM	ES	0,00	ES	0,00	
2666	17.12.2021	4991	1	500,00	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE DICEM	ES	0,00	ES	0,00	
2667	17.12.2021	4992	1	294,73	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE QUOTE MESE DICEM	ES	0,00	ES	0,00	
2480	15.12.2021	4993	1	214,73	BENDOTTI DORA ANNA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2481	15.12.2021	4993	2	12,38	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2482	15.12.2021	4993	3	5,73	BENDOTTI DORA ANNA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2483	15.12.2021	4993	4	143,15	BOMBA MARIA PATRIZIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2484	15.12.2021	4993	5	12,38	BOMBA MARIA PATRIZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2485	15.12.2021	4993	6	5,73	BOMBA MARIA PATRIZIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2486	15.12.2021	4993	7	214,73	CAPORALE DAVIDE LORIS	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2487	15.12.2021	4993	8	12,38	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2488	15.12.2021	4993	9	5,73	CAPORALE DAVIDE LORIS	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2489	15.12.2021	4993	10	214,73	MARONGIU LEO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2490	15.12.2021	4993	11	12,38	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2491	15.12.2021	4993	12	5,73	MARONGIU LEO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2492	15.12.2021	4993	13	107,37	MISCIA MARUSCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2493	15.12.2021	4993	14	6,19	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2494	15.12.2021	4993	15	2,86	MISCIA MARUSCA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2495	15.12.2021	4993	16	107,37	ORECCHIONI CARLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2496	15.12.2021	4993	17	6,19	ORECCHIONI CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2497	15.12.2021	4993	18	2,86	ORECCHIONI CARLO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2498	15.12.2021	4993	19	477,18	PUPILLO MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2499	15.12.2021	4993	20	27,52	PUPILLO MARIO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2500	15.12.2021	4993	21	12,72	PUPILLO MARIO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2501	15.12.2021	4993	22	214,73	SASSO PASQUALE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2502	15.12.2021	4993	23	12,38	SASSO PASQUALE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2503	15.12.2021	4993	24	5,73	SASSO PASQUALE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2504	15.12.2021	4993	25	131,78	VERNA GIACINTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2505	15.12.2021	4993	26	7,60	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2506	15.12.2021	4993	27	3,51	VERNA GIACINTO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2507	15.12.2021	4994	1	24,20	SG STAMPA GRAFICA SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2508	15.12.2021	4995	1	103,55	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2509	15.12.2021	4996	1	175,71	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2510	15.12.2021	4997	1	96,09	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2511	15.12.2021	4998	1	292,73	SOC.DECART S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2512	15.12.2021	4999	1	109,56	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2513	15.12.2021	5000	1	30,36	MAR SAS DI CHIARA MARINEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2514	15.12.2021	5001	1	131,75	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2515	15.12.2021	5002	1	167,38	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2516	15.12.2021	5003	1	103,95	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2517	15.12.2021	5004	1	10,57	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2518	15.12.2021	5005	1	0,88	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2537	17.12.2021	5006	1	69,70	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2538	17.12.2021	5006	2	4,02	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2539	17.12.2021	5006	3	1,86	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2540	17.12.2021	5007	1	99,57	BORRELLI MARIA SAVERIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2541	17.12.2021	5007	2	5,74	BORRELLI MARIA SAVERIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2542	17.12.2021	5007	3	2,66	BORRELLI MARIA SAVERIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2543	17.12.2021	5008	1	119,48	CAPPELLETTI SAMANTHA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2544	17.12.2021	5008	2	6,89	CAPPELLETTI SAMANTHA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2545	17.12.2021	5008	3	3,19	CAPPELLETTI SAMANTHA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2546	17.12.2021	5009	1	9,96	DI BUCCHIANICO GABRIELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2547	17.12.2021	5009	2	0,57	DI BUCCHIANICO GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2548	17.12.2021	5009	3	0,27	DI BUCCHIANICO GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2549	17.12.2021	5010	1	89,61	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2550	17.12.2021	5010	2	5,17	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2551	17.12.2021	5010	3	2,39	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2552	17.12.2021	5011	1	49,79	DI CORINTO ARTURO PASQUAL	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2553	17.12.2021	5011	2	2,87	DI CORINTO ARTURO PASQUAL	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2554	17.12.2021	5011	3	1,33	DI CORINTO ARTURO PASQUAL	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2555	17.12.2021	5012	1	49,79	DI MARTINO GIULIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2556	17.12.2021	5012	2	2,87	DI MARTINO GIULIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2557	17.12.2021	5012	3	1,33	DI MARTINO GIULIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2558	17.12.2021	5013	1	79,66	D'ORSOGNA BUCCI GIOVANNI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2559	17.12.2021	5013	2	4,59	D'ORSOGNA BUCCI GIOVANNI	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2560	17.12.2021	5013	3	2,12	D'ORSOGNA BUCCI GIOVANNI	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2561	17.12.2021	5014	1	89,61	GALATI LORENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2562	17.12.2021	5014	2	5,17	GALATI LORENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2563	17.12.2021	5014	3	2,39	GALATI LORENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2648	17.12.2021	5015	1	49,79	LANCI LANCI CARMINE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2649	17.12.2021	5015	2	2,87	LANCI LANCI CARMINE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2650	17.12.2021	5015	3	1,33	LANCI LANCI CARMINE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2564	17.12.2021	5016	1	99,57	MERLINO ELISABETTA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2565	17.12.2021	5016	2	5,74	MERLINO ELISABETTA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2566	17.12.2021	5016	3	2,66	MERLINO ELISABETTA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2567	17.12.2021	5017	1	59,74	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2568	17.12.2021	5017	2	3,45	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2569	17.12.2021	5017	3	1,59	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2570	17.12.2021	5018	1	99,57	SETTEMBRINI RENATO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2571	17.12.2021	5018	2	5,74	SETTEMBRINI RENATO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2572	17.12.2021	5018	3	2,66	SETTEMBRINI RENATO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2573	17.12.2021	5019	1	69,70	ZULLI PAOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2574	17.12.2021	5019	2	4,02	ZULLI PAOLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2575	17.12.2021	5019	3	1,86	ZULLI PAOLA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2576	17.12.2021	5020	1	19,91	BOMBA PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2577	17.12.2021	5020	2	1,15	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2578	17.12.2021	5020	3	0,53	BOMBA PAOLO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2579	17.12.2021	5021	1	59,74	BORRELLI MARIA SAVERIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2580	17.12.2021	5021	2	3,45	BORRELLI MARIA SAVERIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2581	17.12.2021	5021	3	1,59	BORRELLI MARIA SAVERIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2582	17.12.2021	5022	1	69,70	CAPPELLETTI SAMANTHA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2583	17.12.2021	5022	2	4,02	CAPPELLETTI SAMANTHA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2584	17.12.2021	5022	3	1,86	CAPPELLETTI SAMANTHA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2585	17.12.2021	5023	1	39,83	DI BUCCHIANICO GABRIELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2586	17.12.2021	5023	2	2,30	DI BUCCHIANICO GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2587	17.12.2021	5023	3	1,06	DI BUCCHIANICO GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2588	17.12.2021	5024	1	19,91	DI CAMPLI GRAZIELLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2589	17.12.2021	5024	2	1,15	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2590	17.12.2021	5024	3	0,53	DI CAMPLI GRAZIELLA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2591	17.12.2021	5025	1	59,74	DI CORINTO ARTURO PASQUAL	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2592	17.12.2021	5025	2	3,45	DI CORINTO ARTURO PASQUAL	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2593	17.12.2021	5025	3	1,59	DI CORINTO ARTURO PASQUAL	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2594	17.12.2021	5026	1	69,70	DI MARTINO GIULIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2595	17.12.2021	5026	2	4,02	DI MARTINO GIULIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2596	17.12.2021	5026	3	1,86	DI MARTINO GIULIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2597	17.12.2021	5027	1	59,74	D'ORSOGNA BUCCI GIOVANNI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2598	17.12.2021	5027	2	3,45	D'ORSOGNA BUCCI GIOVANNI	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2599	17.12.2021	5027	3	1,59	D'ORSOGNA BUCCI GIOVANNI	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2600	17.12.2021	5028	1	69,70	GALATI LORENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2601	17.12.2021	5028	2	4,02	GALATI LORENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2602	17.12.2021	5028	3	1,86	GALATI LORENZO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2603	17.12.2021	5029	1	19,91	GARGARELLA ROBERTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2604	17.12.2021	5029	2	1,15	GARGARELLA ROBERTO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2605	17.12.2021	5029	3	0,53	GARGARELLA ROBERTO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2651	17.12.2021	5030	1	29,87	LACCISAGLIA ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2652	17.12.2021	5030	2	1,72	LACCISAGLIA ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2653	17.12.2021	5030	3	0,80	LACCISAGLIA ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2654	17.12.2021	5031	1	69,70	LANCI LANCI CARMINE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2655	17.12.2021	5031	2	4,02	LANCI LANCI CARMINE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2656	17.12.2021	5031	3	1,86	LANCI LANCI CARMINE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2606	17.12.2021	5032	1	59,74	MERLINO ELISABETTA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2607	17.12.2021	5032	2	3,45	MERLINO ELISABETTA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2608	17.12.2021	5032	3	1,59	MERLINO ELISABETTA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2609	17.12.2021	5033	1	9,96	PALMIERI ANGELO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2610	17.12.2021	5033	2	0,57	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2611	17.12.2021	5033	3	0,27	PALMIERI ANGELO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2612	17.12.2021	5034	1	69,70	PAOLUCCI GABRIELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2613	17.12.2021	5034	2	4,02	PAOLUCCI GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2614	17.12.2021	5034	3	1,86	PAOLUCCI GABRIELE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2615	17.12.2021	5035	1	69,70	SETTEMBRINI RENATO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM	
2616	17.12.2021	5035	2	4,02	SETTEMBRINI RENATO	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2617	17.12.2021	5035	3	1,86	SETTEMBRINI RENATO	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2618	17.12.2021	5036	1	59,74	UCCI MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2619	17.12.2021	5036	2	3,45	UCCI MICHELE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2620	17.12.2021	5036	3	1,59	UCCI MICHELE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2621	17.12.2021	5037	1	59,74	ZULLI PAOLA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2622	17.12.2021	5037	2	3,45	ZULLI PAOLA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2623	17.12.2021	5037	3	1,59	ZULLI PAOLA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2624	17.12.2021	5038	1	29,87	UCCI MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1004	ES	0,00	ES	0,00	
2625	17.12.2021	5038	2	1,72	UCCI MICHELE	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -	ES	0,00	ES	0,00	
2626	17.12.2021	5038	3	0,80	UCCI MICHELE	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -	ES	0,00	ES	0,00	
2627	17.12.2021	5039	1	1.207,38	VASTARREDO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2628	17.12.2021	5040	1	239,30	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2629	17.12.2021	5041	1	499,87	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2630	17.12.2021	5042	1	176,00	HUMAN FACTORY SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2631	17.12.2021	5043	1	715,00	MYO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2632	17.12.2021	5044	1	1.190,22	PROGETTO EVO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2633	17.12.2021	5045	1	900,90	SMARTYWAVES SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2634	17.12.2021	5046	1	1.396,56	PAOLEMILIO DOMENICO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2635	17.12.2021	5047	1	910,58	EDIN COSTRUZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2636	17.12.2021	5048	1	576,40	EDILIZIA DI BIASE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2637	17.12.2021	5049	1	1.555,40	GIANCRISTOFARO SAVERIO S.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2638	17.12.2021	5050	1	334,40	F.LLI COTELLESSA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2639	17.12.2021	5051	1	1.141,80	SOC.CANTELMO E DI NENNO S	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2640	17.12.2021	5052	1	2.753,97	BALDINETTI EVENTS COORDIN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2641	17.12.2021	5053	1	64,21	BALDINETTI EVENTS COORDIN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2642	17.12.2021	5054	1	270,49	BALDINETTI EVENTS COORDIN	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2679	21.12.2021	5055	1	880,00	VIVAI NATALE FLORINDO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2680	21.12.2021	5056	1	563,20	C.I.T.I. DI BELLISARIO G.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2681	21.12.2021	5057	1	928,40	SCIASCIO CONSIGLIO DOMENI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2682	21.12.2021	5058	1	305,80	EUROTER SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2683	21.12.2021	5059	1	66,00	EUROCOSTRUZIONI DI CAMILL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2684	21.12.2021	5060	1	1.893,97	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2685	21.12.2021	5061	1	459,72	IL PENSIERO COOP. SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2686	21.12.2021	5062	1	3.790,32	D'OVIDIO ANDREA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2687	21.12.2021	5063	1	234,30	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2688	21.12.2021	5064	1	132,00	OMNIA SERVIZI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2689	21.12.2021	5065	1	11.882,70	CEIE POWER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2690	21.12.2021	5066	1	325,24	SOC.CONVERGE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2531	23.12.2021	5067	1	6.799,95	SPORTELLO POLIVALENTE SER	DIRITTI C.I.E. - MESE DI	**	0,00	**	0,00	
2720	23.12.2021	5068	1	52,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2721	23.12.2021	5069	1	11,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	
2535	23.12.2021	5070	1	297.967,73	REGIONE ABRUZZO - DIPTO T	INTERVENTI DI MIGLIORAMEN	**	0,00	**	0,00	
2722	23.12.2021	5071	1	5,50	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00	
2723	23.12.2021	5072	1	20,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00	

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2724	23.12.2021	5073	1	305,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
2725	23.12.2021	5074	1	0,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2726	23.12.2021	5075	1	3,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CF	ES	0,00	ES	0,00
2727	23.12.2021	5076	1	36,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2728	23.12.2021	5077	1	0,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2729	23.12.2021	5078	1	1,40	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2730	23.12.2021	5079	1	4,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2731	23.12.2021	5080	1	216,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2732	23.12.2021	5081	1	262,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2733	23.12.2021	5082	1	310,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2734	23.12.2021	5083	1	3,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2089	23.12.2021	5084	1	76.321,12	REGIONE ABRUZZO G REGLE	REGIONE ABRUZZO - RIMBORS	**	0,00	**	0,00
2735	23.12.2021	5085	1	0,03	HERA COMM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2181	23.12.2021	5086	1	0,10	TOSAP - UTENTI VARI	ACCREDITO CCP 1031290743	**	0,00	**	0,00
2736	23.12.2021	5087	1	3,30	TIM S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2710	23.12.2021	5088	1	2.061,86	TESORERIA COMUNALE BANCA	STORNO MANDATO N. 8172/20	**	0,00	**	0,00
2737	23.12.2021	5089	1	1.743,28	IMPRESA CASALANGUIDA RAIM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2738	23.12.2021	5090	1	43,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2739	23.12.2021	5091	1	150,80	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2740	23.12.2021	5092	1	683,89	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2741	23.12.2021	5093	1	95,93	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2742	23.12.2021	5094	1	91,65	FEDERALPOL S.R.L.- ISTITU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2743	23.12.2021	5095	1	34.819,88	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2327	23.12.2021	5096	1	1.071,61	TESORERIA COMUNALE ALTINO	COMUNE DI LATINO - SALDO	**	0,00	**	0,00
2522	23.12.2021	5097	1	139,20	TESORERIA COMUNALE BORREL	COMUNE DI BORRELLO - SALD	**	0,00	**	0,00
2330	23.12.2021	5098	1	334,76	TESORERIA COMUNALE BOMBA	COMUNE DI BOMBA - SALDO Q	**	0,00	**	0,00
2329	23.12.2021	5099	1	334,76	TESORERIA COMUNALE BOMBA	COMUNE DI BOMBA - SALDO Q	**	0,00	**	0,00
2670	23.12.2021	5100	1	1.630,69	COMUNE DI CASTELFRENTANO	COMUNE DI CASTEL FRENTANO	**	0,00	**	0,00
2669	23.12.2021	5101	1	1.630,69	COMUNE DI CASTELFRENTANO	COMUNE DI CASTEL FRENTANO	**	0,00	**	0,00
2387	23.12.2021	5102	1	85,86	TESORERIA COMUNALE COLLED	COMUNE DI COLLEDIMEZZO -	**	0,00	**	0,00
2388	23.12.2021	5103	1	115,00	TESORERIA COMUNALE COLLED	COMUNE DI COLLEDIMEZZO -	**	0,00	**	0,00
2698	23.12.2021	5104	1	2.211,70	TESORERIA COMUNALE CASOLI	COMUNE DI CASOLI - SALDO	**	0,00	**	0,00
2699	23.12.2021	5105	1	2.211,70	TESORERIA COMUNALE CASOLI	COMUNE DI CASOLI - SALDO	**	0,00	**	0,00
2697	23.12.2021	5106	1	576,47	TESORERIA COMUNALE FARA S	COMUNE DI FARA SAN MARTIN	**	0,00	**	0,00
2519	23.12.2021	5107	1	714,54	COMUNE DI FRISA	COMUNE DI FRISA - SALDO Q	**	0,00	**	0,00
2326	23.12.2021	5108	1	124,07	TESORERIA COMUNALE GAMBER	COMUNE DI GAMBERALE - SAL	**	0,00	**	0,00
2534	23.12.2021	5109	1	37,45	TESORERIA COM.LE MONTEBEL	COMUNE DI MONTEBELLO SUL	**	0,00	**	0,00
2693	23.12.2021	5110	1	866,60	COMUNE DI MOZZAGROGNA	COMUNE DI MOZZAGROGNA - S	**	0,00	**	0,00
2668	24.12.2021	5111	1	48,42	TESORERIA COMUNALE PIETRA	COMUNE DI PIETRAFERRAZZAN	**	0,00	**	0,00
2692	24.12.2021	5112	1	629,43	TESORERIA COMLE PERANO -I	COMUNE DI PERANO - SALDO	**	0,00	**	0,00
2386	24.12.2021	5113	1	1.689,32	TESORERIA COMUNALE PAGLIE	COMUNE DI PAGLIETA - SALD	**	0,00	**	0,00
2429	24.12.2021	5114	1	486,07	TESORERIA COMUNALE ROCCAS	COMUNE DI ROCCASCALEGNA -	**	0,00	**	0,00
2430	24.12.2021	5115	1	486,07	TESORERIA COMUNALE ROCCAS	COMUNE DI ROCCASCALEGNA -	**	0,00	**	0,00
2431	24.12.2021	5116	1	38,96	TESORERIA COMUNALE ROIO D	COMUNE DI ROIO DEL SANGRO	**	0,00	**	0,00
2696	24.12.2021	5117	1	730,80	TESORERIA COMUNALE TORNAR	COMUNE DI TORNARECCIO - S	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO		SPESE/COM
2521	24.12.2021	5118	1	595,76	COMUNE DI TREGLIO	COMUNE DI TREGLIO - SALDO	**	0,00	**	0,00
2719	24.12.2021	5119	1	97.610,16	TESORERIA COMUNALE BANCA	RIACCREDITO PER MANCATO B	**	0,00	**	0,00
2718	24.12.2021	5120	1	60.071,18	TESORERIA COMUNALE BANCA	RIACCREDITO MANDATO N. 81	**	0,00	**	0,00
1924	24.12.2021	5121	1	6.163,32	COMUNE DI SAN VITO CHIETI	SERVIZIO HOME CARE PREMIU	**	0,00	**	0,00
1631	24.12.2021	5121	2	17.994,24	COMUNE DI CASTELFRENTANO	SALDO HOME CARE PREMIUM Q	**	0,00	**	0,00
1768	24.12.2021	5121	3	2.151,17	COMUNE DI FRISA	SERVIZIO HOME CARE PREMIU	**	0,00	**	0,00
1862	24.12.2021	5121	4	1.360,29	COMUNE DI MOZZAGROGNA	SERVIZIO HOME CARE PREMIU	**	0,00	**	0,00
1665	24.12.2021	5121	5	2.274,83	COMUNE DI TREGLIO	SERVIZIO HOME CARE PREMIU	**	0,00	**	0,00
1990	24.12.2021	5121	6	10.805,78	TESORERIA COMUNE FOSSACES	PROGETTO HOME CARE PREMIU	**	0,00	**	0,00
1824	24.12.2021	5121	7	4.321,98	TESORERIA COMUNE ROCCA S.	SERVIZIO HOME CARE PREMIU	**	0,00	**	0,00
2751	24.12.2021	5122	1	176,20	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2752	24.12.2021	5123	1	180,33	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2753	24.12.2021	5124	1	88,48	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2754	24.12.2021	5125	1	53,93	ANXA ENERGY SRL - PORTOBE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2755	24.12.2021	5126	1	95,83	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2756	24.12.2021	5127	1	40,17	CICCONE CORRADO OFFICINA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2757	24.12.2021	5128	1	206,78	DITTA UCCI ANTONIO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2758	24.12.2021	5129	1	878,90	A.I.D.A. COOP SOCIALE A.R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2750	24.12.2021	5130	1	1.951,94	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N	**	0,00	**	0,00
2759	24.12.2021	5131	1	1.811,94	ADV ASSOCIATI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2760	24.12.2021	5132	1	351,99	ADV ASSOCIATI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (	ES	0,00	ES	0,00
2744	24.12.2021	5133	1	30,26	TESORERIA COMUNALE MONTEL	COMUNE DI MONTELAPIANO -	**	0,00	**	0,00
2748	24.12.2021	5134	1	20.521,90	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	ECO.LAN SPA - SALDO 2 RAT	**	0,00	**	0,00
2748	24.12.2021	5135	1	397,93	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	ECO.LAN - SALDO 2 RATA PR	**	0,00	**	0,00
2749	24.12.2021	5136	1	20.521,90	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	ECO. LAN SPA - SALDO 3 RA	**	0,00	**	0,00
2749	24.12.2021	5137	1	397,93	ECO. LAN. S.P.A. - IN USO	ECO.LAN - SALDO 3 RATA PR	**	0,00	**	0,00
2761	29.12.2021	5138	1	515,95	TESORERIA COMUNE LAMA DEI	COMUNE DI LAMA DEI PELIGN	**	0,00	**	0,00
1102	29.12.2021	5139	1	21.816,67	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO DENTRATA FON	**	0,00	**	0,00
1102	29.12.2021	5140	1	15.907,50	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO DENTRATA FON	**	0,00	**	0,00
1102	29.12.2021	5141	1	7.469,42	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO DENTRATA FON	**	0,00	**	0,00
1102	29.12.2021	5142	1	992,42	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO DENTRATA FON	**	0,00	**	0,00
1102	29.12.2021	5143	1	9.501,95	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO DENTRATA FON	**	0,00	**	0,00
1102	29.12.2021	5144	1	8.674,67	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO DENTRATA FON	**	0,00	**	0,00
1102	29.12.2021	5145	1	10.163,78	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO DENTRATA FON	**	0,00	**	0,00
1102	29.12.2021	5146	1	8.391,03	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO DENTRATA FON	**	0,00	**	0,00
1102	29.12.2021	5147	1	18.460,26	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO DENTRATA FON	**	0,00	**	0,00
1102	29.12.2021	5148	1	134.989,30	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO DENTRATA FON	**	0,00	**	0,00
1018	29.12.2021	5149	1	32.126,03	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO FONDO NAZION	**	0,00	**	0,00
1018	29.12.2021	5150	1	23.424,51	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO FONDO NAZION	**	0,00	**	0,00
1018	29.12.2021	5151	1	12.460,58	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO FONDO NAZION	**	0,00	**	0,00
1018	29.12.2021	5152	1	13.992,05	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO FONDO NAZION	**	0,00	**	0,00
1018	29.12.2021	5153	1	12.773,84	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO FONDO NAZION	**	0,00	**	0,00
1018	29.12.2021	5154	1	14.966,62	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO FONDO NAZION	**	0,00	**	0,00
1018	29.12.2021	5155	1	12.356,17	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO FONDO NAZION	**	0,00	**	0,00
1018	29.12.2021	5156	1	27.183,56	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO FONDO NAZION	**	0,00	**	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
1018	29.12.2021	5157	1	248.885,64	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	ACCERTAMENTO FONDO NAZION	**	0,00 **	0,00
1592	31.12.2021	5158	1	319,70	COOP.SOCIALE SAMIDAD P.A.	RIMBORSO FATTURATO IN ECC	**	0,00 **	0,00
2389	31.12.2021	5159	1	21.697,89	INPS ABRUZZO DIRNE REGLE	HCP 2019 SPESE GEST. INTE	**	0,00 **	0,00
2389	31.12.2021	5160	1	20.153,46	INPS ABRUZZO DIRNE REGLE	HCP 2019 SPESE GEST. INTE	**	0,00 **	0,00
1857	31.12.2021	5161	1	663.354,00	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	FONDO NAZIONALE PER LA NO	**	0,00 **	0,00
2291	31.12.2021	5162	1	25.148,41	DIPARTIMENTO RISORSE UMAN	MINISTERO ISTRUZIONE - 1	**	0,00 **	0,00
2745	31.12.2021	5163	1	3.752,05	DIPARTIMENTO RISORSE UMAN	MINISTERO ISTRUZIONE - SA	**	0,00 **	0,00
2672	31.12.2021	5164	1	19.195,60	COMUNE DI CASTELFRENTANO	RIMBORSO SPESA AMBITO SER	**	0,00 **	0,00
2203	31.12.2021	5165	1	19.156,60	COMUNE DI CASTELFRENTANO	RIMBORSO SPESA AMBITO SER	**	0,00 **	0,00
2778	31.12.2021	5166	1	17.225,43	COMUNE DI FRISA	ECAD AMBITO 11 QUOTE OTTO	**	0,00 **	0,00
2694	31.12.2021	5167	1	8.526,33	COMUNE DI MOZZAGROGNA	QUOTA SPESE SERVIZI SOCIA	**	0,00 **	0,00
2290	31.12.2021	5168	1	4.931,15	COMUNE DI TREGLIO	QUOTA SERVIZI SOCIALI NOV	**	0,00 **	0,00
2289	31.12.2021	5169	1	29.490,33	COMUNE DI SAN VITO CHIETI	PIANO DI ZONA 2021 - QUOT	**	0,00 **	0,00
2691	31.12.2021	5170	1	10.647,19	COMUNE DI SAN VITO CHIETI	QUOTA DI COMPARTECIPAZION	**	0,00 **	0,00
2762	31.12.2021	5171	1	193,00	DI DESIDERO GIULIA	COMUNE ARQUA POLESINE - R	**	0,00 **	0,00
2763	31.12.2021	5172	1	199,00	COMUNALE DANIELA	COMUNE ARQUA POLESINE - R	**	0,00 **	0,00
2764	31.12.2021	5173	1	602,00	CARUNCHIO TANCREDI	COMUNE ARQUA POLESINE - R	**	0,00 **	0,00
2270	07.01.2022	5174	1	7.423,29	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2288	07.01.2022	5175	1	34.444,59	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2293	07.01.2022	5176	1	20.565,39	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2331	07.01.2022	5177	1	12.595,45	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2353	07.01.2022	5178	1	17.816,42	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2702	07.01.2022	5179	1	109.507,93	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2711	07.01.2022	5180	1	131,93	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2713	07.01.2022	5181	1	1.200.440,41	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2715	07.01.2022	5182	1	17.387,20	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2746	07.01.2022	5183	1	440.440,79	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2766	07.01.2022	5184	1	5.452,94	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2768	07.01.2022	5185	1	717.890,21	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2775	07.01.2022	5186	1	546.485,93	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2777	07.01.2022	5187	1	13.003,71	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2780	07.01.2022	5188	1	528,70	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2781	07.01.2022	5189	1	2.200,77	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2782	07.01.2022	5190	1	428,75	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2783	07.01.2022	5191	1	92.578,17	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2786	07.01.2022	5192	1	767,57	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2787	07.01.2022	5193	1	24.150,04	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2792	07.01.2022	5194	1	11.881,95	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2794	07.01.2022	5195	1	369,38	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2806	07.01.2022	5196	1	486,78	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2809	07.01.2022	5197	1	20.050,38	TESORERIA COMUNALE BANCA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E	**	0,00 **	0,00
2132	12.01.2022	5201	1	50.849,48	DIPARTIMENTO RISORSE UMAN	ACCREDITO DEL 29/11/2021	**	0,00 **	0,00
2789	12.01.2022	5202	1	1.150,29	TESORERIA COMUNALE TORINO	COMUNE DI TORINO DI SANGR	**	0,00 **	0,00
2075	14.01.2022	5203	1	56,77	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2076	14.01.2022	5204	1	366,93	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2090	14.01.2022	5205	1	31,48	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2091	14.01.2022	5206	1	6,39	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2092	14.01.2022	5207	1	14,90	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2093	14.01.2022	5208	1	127,49	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2094	14.01.2022	5209	1	141,67	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2095	14.01.2022	5210	1	166,37	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2096	14.01.2022	5210	1	389,58	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2097	14.01.2022	5210	1	220,30	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2098	14.01.2022	5211	1	537,07	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2099	17.01.2022	5212	1	210,17	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2100	17.01.2022	5212	1	439,48	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2101	17.01.2022	5212	1	36,56	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2102	17.01.2022	5212	1	86,88	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2103	17.01.2022	5212	1	141,32	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2104	17.01.2022	5212	1	331,68	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2105	17.01.2022	5212	1	45,32	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2106	17.01.2022	5212	1	14,30	TESORERIA CONTO STATO	ADDIZIONALE COMUNALE IRPE	**	0,00 **	0,00
2178	21.01.2022	5213	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	29/11/2021 SIGRA PAMELA L	**	0,00 **	0,00
2224	21.01.2022	5213	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	29/11/2021 SIGRA PAMELA L	**	0,00 **	0,00
2354	21.01.2022	5213	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	29/11/2021 SIGRA PAMELA L	**	0,00 **	0,00
2355	21.01.2022	5213	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	29/11/2021 SIGRA PAMELA L	**	0,00 **	0,00
2527	21.01.2022	5213	1	10,30	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	29/11/2021 SIGRA PAMELA L	**	0,00 **	0,00
2678	21.01.2022	5213	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	29/11/2021 SIGRA PAMELA L	**	0,00 **	0,00
2805	21.01.2022	5213	1	10,30	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	29/11/2021 SIGRA PAMELA L	**	0,00 **	0,00
2207	21.01.2022	5214	1	5.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	PERDO 01 07 20 / 31 12 20	**	0,00 **	0,00
2208	21.01.2022	5215	1	5.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	PERDO 01 01 21 / 30 06 21	**	0,00 **	0,00
2815	21.01.2022	5216	1	5.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	PERDO 01 07 20 / 31 12 20	**	0,00 **	0,00
2816	21.01.2022	5217	1	30.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	FT 17 DEL 15.12.2021	**	0,00 **	0,00
2817	21.01.2022	5218	1	5.000,00	ANXANUM MULTISERVIZI INTE	PERDO 01 01 21 / 30 06 21	**	0,00 **	0,00
2107	21.01.2022	5219	1	3.650,82	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2109	21.01.2022	5219	1	1.946,49	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2111	21.01.2022	5219	1	19,82	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2114	21.01.2022	5219	1	14,39	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2116	21.01.2022	5219	1	33,28	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2118	21.01.2022	5219	1	1.057,07	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2120	21.01.2022	5219	1	33,72	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2122	21.01.2022	5219	1	1.010,88	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2124	21.01.2022	5219	1	2.584,15	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2125	21.01.2022	5219	1	19,67	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2127	21.01.2022	5219	1	269,42	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2129	21.01.2022	5219	1	29,75	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2130	21.01.2022	5219	1	934,21	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2138	21.01.2022	5219	1	20,90	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2140	21.01.2022	5219	1	879,45	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2142	21.01.2022	5219	1	861,53	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2144	21.01.2022	5219	1	121,09	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2146	21.01.2022	5219	1	31,00	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2148	21.01.2022	5219	1	91,80	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2150	21.01.2022	5219	1	97,12	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2151	21.01.2022	5219	1	23,00	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2152	21.01.2022	5219	1	16,00	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2154	21.01.2022	5219	1	278,08	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2156	21.01.2022	5219	1	137,76	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2158	21.01.2022	5219	1	62,24	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2160	21.01.2022	5219	1	15,22	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2161	21.01.2022	5219	1	10,79	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2163	21.01.2022	5219	1	16,85	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2165	21.01.2022	5219	1	14,95	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2166	21.01.2022	5219	1	0,26	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2108	21.01.2022	5220	1	821,63	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2110	21.01.2022	5220	1	8,54	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2112	21.01.2022	5220	1	6,14	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2113	21.01.2022	5220	1	1.547,35	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2115	21.01.2022	5220	1	13,86	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2117	21.01.2022	5220	1	441,36	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2119	21.01.2022	5220	1	8,12	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2121	21.01.2022	5220	1	429,65	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2123	21.01.2022	5220	1	1.053,31	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2126	21.01.2022	5220	1	117,58	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2128	21.01.2022	5220	1	12,52	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2131	21.01.2022	5220	1	118,03	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2136	21.01.2022	5220	1	28,96	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2137	21.01.2022	5220	1	8,97	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2139	21.01.2022	5220	1	357,61	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2141	21.01.2022	5220	1	357,57	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2143	21.01.2022	5220	1	51,63	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2145	21.01.2022	5220	1	13,36	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2147	21.01.2022	5220	1	36,46	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2149	21.01.2022	5220	1	56,91	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2153	21.01.2022	5220	1	14,20	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2155	21.01.2022	5220	1	58,67	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2157	21.01.2022	5220	1	18,67	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2159	21.01.2022	5220	1	6,70	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2162	21.01.2022	5220	1	7,20	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2164	21.01.2022	5220	1	6,35	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2167	21.01.2022	5220	1	405,66	MEF - CED DSII - SISTEMA ADDLE IRPEF	ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2077	21.01.2022	5221	1	5.759,11	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2135	21.01.2022	5221	1	4.409,19	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2205	21.01.2022	5221	1	5.498,31	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2215	21.01.2022	5221	1	7.521,92	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2133	21.01.2022	5222	1	0,37	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2134	21.01.2022	5222	1	451,61	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2204	21.01.2022	5222	1	556,41	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2216	21.01.2022	5222	1	313,32	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2269	21.01.2022	5222	1	1.833,84	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2287	21.01.2022	5222	1	639,44	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2294	21.01.2022	5222	1	3.436,45	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2332	21.01.2022	5222	1	2.196,11	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2351	21.01.2022	5222	1	478,38	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2390	21.01.2022	5222	1	617,70	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2433	21.01.2022	5222	1	426,32	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2453	21.01.2022	5222	1	89,83	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2526	21.01.2022	5222	1	3.646,17	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2536	21.01.2022	5222	1	5.258,36	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2647	21.01.2022	5222	1	652,91	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2673	21.01.2022	5222	1	118.249,18	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2700	21.01.2022	5222	1	15,26	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2703	21.01.2022	5222	1	5.128,59	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2712	21.01.2022	5222	1	42,52	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2714	21.01.2022	5222	1	52.296,47	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2716	21.01.2022	5222	1	297,03	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2747	21.01.2022	5222	1	7.810,80	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2767	21.01.2022	5222	1	1.567,20	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2769	21.01.2022	5222	1	21.357,41	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2772	21.01.2022	5222	1	511,66	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2773	21.01.2022	5222	1	180,82	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2774	21.01.2022	5222	1	26.716,77	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2779	21.01.2022	5222	1	721,22	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2785	21.01.2022	5222	1	56,76	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2788	21.01.2022	5222	1	572,63	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2791	21.01.2022	5222	1	272,57	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2808	21.01.2022	5222	1	379,52	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2206	21.01.2022	5223	1	296,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROV 032 - CHIETI 30 11 2	**	0,00 **	0,00
2392	21.01.2022	5223	1	590,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROV 032 - CHIETI 30 11 2	**	0,00 **	0,00
2393	21.01.2022	5223	1	6,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROV 032 - CHIETI 30 11 2	**	0,00 **	0,00
2394	21.01.2022	5223	1	3,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROV 032 - CHIETI 30 11 2	**	0,00 **	0,00
2395	21.01.2022	5223	1	9,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROV 032 - CHIETI 30 11 2	**	0,00 **	0,00
2674	21.01.2022	5223	1	0,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROV 032 - CHIETI 30 11 2	**	0,00 **	0,00
2675	21.01.2022	5223	1	740,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROV 032 - CHIETI 30 11 2	**	0,00 **	0,00
2676	21.01.2022	5223	1	0,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROV 032 - CHIETI 30 11 2	**	0,00 **	0,00
2677	21.01.2022	5223	1	64,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROV 032 - CHIETI 30 11 2	**	0,00 **	0,00
2804	21.01.2022	5223	1	1.029,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROV 032 - CHIETI 30 11 2	**	0,00 **	0,00
2217	21.01.2022	5225	1	529,03	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2435	21.01.2022	5225	1	986,18	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2709	21.01.2022	5225	1	707,23	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2810	21.01.2022	5225	1	1.348,09	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2218	21.01.2022	5226	1	188,90	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2439	21.01.2022	5226	1	617,55	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2708	21.01.2022	5226	1	96,91	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2812	21.01.2022	5226	1	635,97	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2219	21.01.2022	5227	1	1.637,18	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2436	21.01.2022	5227	1	1.502,17	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2705	21.01.2022	5227	1	479,70	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2814	21.01.2022	5227	1	2.044,62	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2220	21.01.2022	5228	1	165,45	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2437	21.01.2022	5228	1	86,05	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2707	21.01.2022	5228	1	133,44	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2813	21.01.2022	5228	1	417,14	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2221	21.01.2022	5229	1	306,86	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2438	21.01.2022	5229	1	246,34	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2706	21.01.2022	5229	1	151,05	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2811	21.01.2022	5229	1	1.184,08	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	01 12 21 - 2 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2434	21.01.2022	5230	1	112,08	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	13 12 21 - 3 DEC NOV 2021	**	0,00 **	0,00
2704	21.01.2022	5231	1	157,12	SO.G.E.T. S.P.A.-SOC.GEST	21 12 21 - 1 DEC DIC 2021	**	0,00 **	0,00
2286	21.01.2022	5232	1	524,84	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2352	21.01.2022	5232	1	394,64	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2432	21.01.2022	5232	1	969,20	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2646	21.01.2022	5232	1	0,02	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2770	21.01.2022	5232	1	179,00	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2793	21.01.2022	5232	1	485,52	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2807	21.01.2022	5232	1	175,87	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2292	21.01.2022	5233	1	67,97	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2391	21.01.2022	5233	1	55,25	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2701	21.01.2022	5233	1	10,00	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2776	21.01.2022	5233	1	44,00	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2795	21.01.2022	5234	1	49,26	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2798	21.01.2022	5234	1	24,20	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2800	21.01.2022	5234	1	18,60	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2802	21.01.2022	5234	1	74,29	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2803	21.01.2022	5234	1	0,26	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF SALDO 2020, C	**	0,00 **	0,00
2796	21.01.2022	5235	1	20,45	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2797	21.01.2022	5235	1	20,88	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2799	21.01.2022	5235	1	40,70	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2801	21.01.2022	5235	1	15,06	MEF - CED DSII - SISTEMA	ADDLE IRPEF ACCONTO 2021,	**	0,00 **	0,00
2266	21.01.2022	5236	1	10.991,40	PREFETTO CH	CANONE LOCAZIONE COMMISSA	**	0,00 **	0,00
2267	21.01.2022	5237	1	2.072,90	PREFETTO CH	CANONE LOCAZIONE CASERMAP	**	0,00 **	0,00
2268	21.01.2022	5238	1	8.586,63	PREFETTO CH	CANONE LOCAZIONE DISTACCA	**	0,00 **	0,00
2328	21.01.2022	5239	1	341,00	TESORERIA COMUNALE ALTINO	CONVNE PER RICOVERO E MAN	**	0,00 **	0,00
2295	21.01.2022	5240	1	8.479,13	CELLNEX ITALIA SPA --DECO	A FAVORE DEL COMUNE DI LA	**	0,00 **	0,00
2771	21.01.2022	5241	1	25,36	AREA BLU S.P.A.	RIMBSO SPESE NOTIFICHE ME	**	0,00 **	0,00

NUM.BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO	BOLLO	SPESE/COM
2520	21.01.2022	5241	2	5,88	COMUNE DI PETACCIATO	LIQNE SOMME X NOTIFICAZIO	**	0,00 **	0,00
2528	21.01.2022	5242	1	5,15	UTENTI DIVERSI X RICHIEST	RICHIESTA DI MME AYELEN O	**	0,00 **	0,00
2428	04.02.2022	5243	1	48,00	RUGGIERO MARIA ASSUNTA	RIVERSAMENTO DISPOSTO DAL	**	0,00 **	0,00
2451	21.01.2022	5244	1	10.423,78	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI	CONTRIBUTO LEGGE 65-87 -	**	0,00 **	0,00
2765	21.01.2022	5245	1	10,82	DIRIGENTE PROCURA DELLA R	VERSTO RITENUTE ADD IRPEF	**	0,00 **	0,00
2529	04.02.2022	5246	1	157,25	SPORTELLO POLIVALENTE SER	MESE NOVEMBRE 2021	**	0,00 **	0,00
2530	04.02.2022	5247	1	1,65	SPORTELLO POLIVALENTE SER	PROVENTI STAMPATI - MESE	**	0,00 **	0,00
2532	04.02.2022	5248	1	2.363,90	SPORTELLO POLIVALENTE SER	CARTE IDENTITA DIRITTI FI	**	0,00 **	0,00
2452	04.02.2022	5249	1	108,75	TESORERIA CONTO STATO	VERSTI F24 COD CAT E435 -	**	0,00 **	0,00
2523	04.02.2022	5250	1	5,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCTO - RIMBSO	**	0,00 **	0,00
2784	04.02.2022	5251	1	10.423,78	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI	CONTRIBUTO LEGGE 65-87 -	**	0,00 **	0,00
2790	04.02.2022	5252	1	7,66	DIRIGENTE CANCELLERIA COR	VERSTO RITENUTE 2021 720	**	0,00 **	0,00
2524	04.02.2022	5253	1	53.333,33	DIPARTIMENTO RISORSE UMAN	PAGAMENTO AFFITTI A.S. 20	**	0,00 **	0,00
2525	04.02.2022	5253	1	27.370,00	DIPARTIMENTO RISORSE UMAN	PAGAMENTO AFFITTI A.S. 20	**	0,00 **	0,00
2645	04.02.2022	5254	1	68.307,29	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIO	SALDO ANNO 2015 - CONTRIB	**	0,00 **	0,00
882	04.02.2022	5255	1	51.525,37	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	F.S.R. - ANNO 2021: RIPAR	**	0,00 **	0,00
882	04.02.2022	5256	1	6.428,66	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	F.S.R. - ANNO 2021 - RIPA	**	0,00 **	0,00
882	04.02.2022	5257	1	1.249,37	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	F.S.R. - ANNO 2021 - RIPA	**	0,00 **	0,00
882	04.02.2022	5258	1	5.000,00	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	F.S.R. - ANNO 2021 - RIPA	**	0,00 **	0,00
882	04.02.2022	5259	1	3.493,94	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	F.S.R. - ANNO 2021 RIPART	**	0,00 **	0,00
882	04.02.2022	5260	1	5.000,00	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	F.S.R. - ANNO 2021 - RIPA	**	0,00 **	0,00
882	04.02.2022	5261	1	614,67	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	F.S.R. - ANNO 2021 - RIPA	**	0,00 **	0,00
882	04.02.2022	5262	1	2.622,99	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	F.S.R. - ANNO 2021 - RIPA	**	0,00 **	0,00
2695	04.02.2022	5263	1	490,63	COMUNE DI MOZZAGROGNA	LIQUIDNE QUOTA DI COFINAN	**	0,00 **	0,00
2643	04.02.2022	5264	1	490,63	COMUNE DI FOSSACESIA	LIQUIDNE QUOTA DI COFINAN	**	0,00 **	0,00
2671	04.02.2022	5265	1	490,63	COMUNE DI CASTELFRENTANO-	FONDO NAZ.LE POLCHE GIOV.	**	0,00 **	0,00
1301	10.03.2022	5266	1	8.062,05	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	COMPARTECIPAZIONE ALLA SP	**	0,00 **	0,00
1301	10.03.2022	5267	1	26.980,36	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	COMPARTECIPAZIONE ALLA SP	**	0,00 **	0,00
1301	10.03.2022	5268	1	21.170,82	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	COMPARTECIPAZIONE ALLA SP	**	0,00 **	0,00
1301	10.03.2022	5269	1	9.839,40	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	COMPARTECIPAZIONE ALLA SP	**	0,00 **	0,00
1301	10.03.2022	5270	1	10.356,90	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	COMPARTECIPAZIONE ALLA SP	**	0,00 **	0,00
1301	10.03.2022	5271	1	3.574,01	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	COMPARTECIPAZIONE ALLA SP	**	0,00 **	0,00
1301	10.03.2022	5272	1	13.749,94	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	COMPARTECIPAZIONE ALLA SP	**	0,00 **	0,00
1301	10.03.2022	5273	1	156.430,52	REGIONE ABRUZZO - DIP. PE	COMPARTECIPAZIONE ALLA SP	**	0,00 **	0,00
2644	04.02.2022	5274	1	96.248,00	COMUNE DI FOSSACESIA	RIMBORSO ECAD N.11 FRENTA	**	0,00 **	0,00
2350	04.02.2022	5275	1	5,88	COMUNE DI MARANO DI NAPOL	DIRITTI DI NOTIFICA 1* SE	**	0,00 **	0,00
2717	04.02.2022	5276	1	516,46	LANCIANOFIERA POLO FIERIS	CANONE UNICO PATRIMONIALE	**	0,00 **	0,00
2271	04.02.2022	5277	1	316,40	POS UFFICIO I.C.A. TRIBUT	VERB X - 10210168 / 2021	**	0,00 **	0,00
2356	04.02.2022	5277	1	70,70	POS UFFICIO I.C.A. TRIBUT	VERB X - 10210168 / 2021	**	0,00 **	0,00
2209	04.02.2022	5277	2	148,40	POS UFFICIO I.C.A. TRIBUT	VERB X - 11210095 / 2021	**	0,00 **	0,00
1144	04.02.2022	5278	1	590,94	CF DMTDNL58B45A345Z + CF	PAGTO DISPOSTO DALLA SIG.	**	0,00 **	0,00
1144	04.02.2022	5279	1	5.310,59	CF DMTDNL58B45A345Z + CF	PAGTO DISPOSTO DALLA SIG.	**	0,00 **	0,00
1144	04.02.2022	5280	1	19.098,47	CF DMTDNL58B45A345Z + CF	PAGTO DISPOSTO DALLA SIG.	**	0,00 **	0,00
2818	21.02.2022	5281	1	198.446,85	CASSA DD.PP.	MUTUO CASSA DD. PP. POS.	**	0,00 **	0,00
854	10.03.2022	5282	1	2.222,00	BANKIT - BANCA D'ITALIA (	LIQUIDAZIONE FONDI COMUNA	**	0,00 **	0,00

NUMERO TOTALE BOLLETTE 2970 DI CUI STORNATE 10
TOTALE IMPORTO BOLLETTE 21.249.500,86 DI CUI STORNATE 1.499.673,36 SALDO 19.749.827,50